

证券代码: 871204

证券简称: 利民纸品

主办券商: 申万宏源

江苏利民纸品包装股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏利民纸品包装股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2018年4月24日在利民会议室召开。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事6人(董事陈芝浓未出席本次会议,也未委托其他董事代为表决),会议由周志辉董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;

同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》,并提请股东大会审议;

同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》;

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议《关于补充确认 2017 年公司偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认2017 年度偶发性关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事周志辉、张为凤、周冬冬、周红回避表决。由于非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于追认公司子公司对外提供担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议

本议案涉及关联交易，关联董事周志辉、张为凤、周冬冬、周红回避表决。由于非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

（九）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会》的议案。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏利民纸品包装股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日