

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长程望罗
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于四平包装的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司拟向重庆渝北银座村镇银行申请承兑汇票的议案》

1、议案内容

重庆四平泰兴塑料包装有限公司拟与重庆渝北银座村镇银行签署《重庆渝北银座村镇银行股份有限公司代理他行签发银行承兑汇票合同》，申请由重庆渝北银座村镇银行作为保证银行签发承兑银行为台州银行的银行承兑汇票 150 万元最高本金/敞口限额。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司关联方程望罗、牟艳丽、裴前凤、肖平、桑志强、李雪华拟为重庆四平泰兴塑料包装有限公司在渝北银座村镇银行的债权提供担保的议案》

1、议案内容

公司关联方程望罗、牟艳丽、裴前凤、肖平、桑志强、李雪华，以及彭栋林、重庆智威纸容器有限公司拟与重庆渝北银座村镇银行签署《最高额保证合同》，为重庆四平泰兴塑料包装有限公司在重庆渝北银座村镇银行办理 150 万元最高本金/敞口限额的各类业务形成的

债权提供连带担保,保证期自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日。

2、议案表决结果：

董事程望罗、裴前凤、桑志强因涉及关联交易回避表决，按《公司章程》的规定回避表决后，出席董事会的非关联方董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议，因此此次董事会仅就本议案进行讨论，讨论后提交公司股东大会审议。

3、回避表决情况：

董事程望罗、裴前凤、桑志强因涉及关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 5 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届董事会第十三次会议

决议》

特此公告。

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日