

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：中原证券

河南中瀛包装科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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6月1日，书面。

2、会议召开时间：2018年6月11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：董事长张光勇

6、会议主持人：董事长张光勇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王亚楠女士为公司新任董事的议案》

1、议案内容

公司董事张辉先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提名王亚楠女士为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于提名张志华先生为公司新任董事的议案》

1、议案内容

公司董事刘争鸣先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提名张志华先生为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于聘任王亚楠女士为公司新任董事会秘书的议案》

1、议案内容

鉴于公司原董事会秘书张辉先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司为规范内部管理，加强信息披露工作，由公司董事长提名，拟聘任王亚楠为公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 6 月 26 日召开河南中瀛包装科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，审议上述需审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日