

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 25 日，专人通知
5. 会议主持人：程望罗
6. 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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于四平包装全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署小企业借款合同的议案》

1. 议案内容：

重庆四平泰兴塑料包装有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行于 2018 年 10 月 12 日签署《小企业借款合同》，向该行借款人民币 200 万元，期限为 12 个月，以实际提款日起算。实际提款日以借据为准。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司关联方桑志强及其配偶李雪华为重庆四平泰兴塑料包装有限公司在中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行的债务提供担保议案》

1. 议案内容：

公司关联方桑志强及其配偶李雪华与中国工商银行股份有限公司

重庆沙坪坝支行于 2018 年 10 月 12 日签署《保证合同》，为重庆四平泰兴塑料包装有限公司在中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 200 万的借款提供连带责任担保，保证期限为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事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：

本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第十五次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日