

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 19 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 11 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：汪玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《公司拟向衡水银行股份有限公司尚城支行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向衡水银行股份有限公司尚城支行借款 500 万元，借款期限及利率以最终与银行签订的借款合同为准，该笔借款由本公司全体董事、河北瑞泰塑业有限公司提供保证担保。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司借款 2400 万元，借款期限及利率以最终与银行签订的借款合同为准，该笔借款由河北赫尔顿线缆科技有限公司、河北瑞泰塑业有限公司提供保证担保。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请办理总额为 1000 万元的银行承兑汇票，期限为 6 个月，担保方式为汇票金额 50%的保证金质押，具体条款以公司与银行签订的承兑协议为准。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司关联方为公司借款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向衡水银行股份有限公司尚城支行借款 500 万元，借款期限及利率

以最终与银行签订的借款合同为准，该笔借款由公司董事汪玲、张珊珊、王玲玲、赵会芬、吕向峰、河北瑞泰塑业有限公司提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中公司董事汪玲、张珊珊、王玲玲、赵会芬、吕向峰与本事项存在关联关系，予以回避。由于出席董事会的无关联董事不足 3 人，应将该议案提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请公司召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 7 日上午 10：00 召开 2018 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《公司拟向衡水银行股份有限公司尚城支行借款的议案》
2. 《公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》
3. 《公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请办理银行承兑汇票的议案》
4. 《公司关联方为公司借款提供保证担保的议案》

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-021

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日