

证券代码：839272

证券简称：华英包装

主办券商：中信建投

郑州华英包装股份有限公司 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：2019年4月16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：2019年4月6日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋保民
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体详见《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

具体详见《公司 2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详见本公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《郑州华英包装股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-022) 及《郑州华英包装股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体详见《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

具体详见《公司 2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计，净资产验资及其他相关业务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于郑州华英包装股份有限公司控股股东、实际控制人及其关

关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字（2019）第 212011 号《关于郑州华英包装股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《追认关于公司实际控制人宋保民向东风汽车服务有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《郑州华英包装股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）

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：

宋保民、宋小红、宋新民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事讨论，公司拟于 2019 年 5 月 7 日 9 时 00 分在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《郑州华英包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2019年4月16日