

证券代码：835119

证券简称：信谊包装

主办券商：中原证券

河南信谊纸塑包装股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李沛
- 6.会议列席人员：副总经理贾晓博、副总经理宋国鹏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于河南华洋纸塑包装有限公司为河南信谊纸塑包装股份有限公司非公开发行可转换公司债券提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司申请在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换

公司债券，由子公司河南华洋纸塑包装有限公司提供连带责任保证的议案。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日