

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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：2019 年 4 月 25 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 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈育名
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长沈育名代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理沈育名对 2018 年度公司主要经济指标 完成情况和重点工作进展进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

按公司实际经营情况编制的《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

以 2018 年度实际经营情况为基础，根据 2019 年度经营目标结合公司发展现状编制的《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（六）审议通过《关于续聘 2019 年财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘用江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘期 1 年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（七）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州富顺新型包装材料有限公司股份有限关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司以往的经营状况，对 2019 年度日常经营 产生的关联交易予以预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州富顺新型包装材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2.回避表决情况

董事沈育名、沈美慧、沈美仪需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日