

证券代码：836640

证券简称：华邦封条主办券商：国泰君安

## 温州华邦安全封条股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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5月10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30日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长虞振勇
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于召开2019年第三次临时股东大会》议案

##### 1. 议案内容：

2019年5月27日召开2019年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(二) 审议《关于公司申请贷款业务暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于公司申请贷款业务暨关联交易》(公告编号：2019-017)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事虞振勇、董事虞丐旦、董事郑英丕、董事郑英显 (董事郑英丕兄弟)、董事廖孙达 (董事虞振勇表兄弟) 为关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十次会议记录》

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日