

证券代码：870495

证券简称：金恒宇

主办券商：联讯证券

济南金恒宇包装股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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6月11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6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王朋波
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次董事会合法有效。

（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《关于济南金恒宇包装股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会第一届任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名王朋波先生、王传河先生、高东涛先生、窦磊先生、巩立俊女士为公司第二届董事会董事候选人。上述人员均为连任。

上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第二届董事会，自 2019 年第四次临时股东大会通过之日起计算，任期为三年。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，上述候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，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《关于提请召开济南金恒宇包装股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 27 日 9:00 在济南金恒宇包装股份有限公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《济南金恒宇包装股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

济南金恒宇包装股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日