

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司

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6月12日
- 2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：董事长郑达钿
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司2019年6月13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）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司2018年年

度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。

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：

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2019 年第三次临时股东大会，相关内容详见公司 2019 年 6 月 13 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）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2019-019）。

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：

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

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日