

证券代码：871016

证券简称：华健药包

主办券商：西部证券

常州市华健药用包装材料股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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7月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月2日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾锁娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事5名。经公司董事会提名：顾锁

娟、顾锁忠、魏利、王宓、蔡志强为公司第二届董事会董事候选人,5名被提名董事均为连任董事。董事候选人任期均为三年,自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算,上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求,继续履行董事职责。

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,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《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为圆满实现公司第二届董事会和监事会的换届选举工作,公司董事会提请于2019年7月26日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

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事项,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

《常州市华健药用包装材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

常州市华健药用包装材料股份有限公司

董事会

2019年7月10日