

证券代码：838207

证券简称：东南艺纸

主办券商：西南证券

福建东南艺术纸品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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7月31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7月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：谢凤池
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《福建东南艺术纸品股份有限公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司的银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

莆田市凤翔纸品精制有限公司拟向福建省莆田农村商业银行股份有限公司申请最高额贷款共640万元。担保方式为福建东南艺术纸

品股份有限公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司向福建省莆田农村商业银行股份有限公司申请最高额贷款共 640 万元提供保证担保。
担保时间从 2019 年 7 月到 2022 年 7 月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谢凤池和谢振寰回避了本议案的表决。

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 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 08 月 16 日上午 9 时，在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无回避表决情况

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、备查文件目录

福建东南艺术纸品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日