

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

## 广东文彩金冠环保包装股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
- 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 8 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡璧金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （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《2019 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019 年半年度报告》予以汇报。详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-024）。

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。

## （二）审议通过《关于公司实际控制人之一蔡璧金向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的流动资金需求，公司实际控制人之一蔡璧金在 2019 年下半年拟向公司提供借款累计不超过 1000 万元，借款利率为零。款项用于公司资金周转，具体以实际发生金额为准。公司向实际控制人借款有利于公司发展经营，实际控制人不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 22 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-025。

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：

关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 9 月 9 日上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 22 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-026。

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**

经与会董事和记录人签字确认的广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2019年8月22日