证券代码：872459　　证券简称：祥珑科技　　主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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 23 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 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈华卿

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司工作实际，公司编制了《台州市祥珑食

品容器科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，报告对公司 2019 年度上半年的工作情况作了总结。

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《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因日常经营需要向银行申请贷款，2019 年 5 月 23 日公司的关联方为公司的银行贷款提供关联担保，该关联担保未及时履行审议程序。根据相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，公司对该笔偶发性关联交易进行了补充确认。内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈华卿回避表决。

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《关于提请召开台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提请召开台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，相关会议内容详见会议通知。

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

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日