

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

东莞铭丰包装股份有限公司 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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖沛铭
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于确认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 16 日，公司购买中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品，七日年化收益率 2.9313%，累计购买金额 18,150 万元，累计赎回 11,700 万元，期末理财产品余额为 6,450 万元。现予以

确认。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于确认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品并预计额度的公告》。

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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况预计额度，投资理财额度设定为单笔购买产品金额不超过人民币 3,000 万元，累计购买产品金额不超过人民币 25,000 万元，授权董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责实施，授权期限为 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权止。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于确认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品并预计额度的公告》。

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。

（三）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度权益分派预案公告》。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《东莞铭丰包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日