

证券代码：831592

证券简称：北方嘉科

主办券商：光大证券

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董丽丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司公司章程》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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制度要求，为反映公司2019年上半年经营状况及其他

重要事项，现编制公司 2019 年半年度报告，交各位董事审阅。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露平台发布的《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

公司董事会对《公司 2019 年半年度报告》进行审议，董事会认为公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于追认公司田锁庄、董丽丽偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 23 日从中国农业银行廊坊市广阳道支行取得流动资金贷款用于补充经营流动资金，贷款金额为 950 万元，此笔贷款由田锁庄、董丽丽提供连带责任保证担保。

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：

田锁庄、董丽丽回避表决

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《关于投资全资子公司“云南嘉科包装科技股份有限公司”》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司决定以自有资金投资全资子公司“云南嘉科包装科技股份有限公司”。注册资金 5000 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘用董丽丽女士兼任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，聘用董丽丽女士兼任公司总经理职务

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 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：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日

