

证券代码：870495

证券简称：金恒宇

主办券商：联讯证券

济南金恒宇包装股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月9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10月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王朋波
- 6.会议列席人员：全体监事、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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次董事会合法有效。

（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《关于济南金恒宇包装股份有限公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，济南金恒宇包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟向

银行借款不超过人民币 300 万元，借款期限不超过 12 个月，借款利率以最终签订合同为准。公司拟以应收账款质押作为担保，由山东百脉泉酒业股份有限公司提供保证，具体担保方式以最终签订的担保/保证合同为准。

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。

（二）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司拟向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向银行借款金额不超过人民币 300 万元，借款期限不超过 12 个月，章丘市同晟工业企业融资担保有限公司（以下简称“同晟担保公司”）、王朋波、宁淑文为该笔借款提供连带责任保证。

公司拟以机器设备为担保物，同时章丘市冠达塑业有限公司、王朋波、宁淑文、王卫东、吴秀清、王洪武、李超君作为反担保人，向同晟担保公司提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王朋波为上述关联交易对手方、董事王传河为王朋波之父，上述关联董事审议该议案时进行了回避表决。

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《关于济南金恒宇包装股份有限公司拟与仲利国际租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利租赁公司”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，交易标的为公司部分机器设备，本次融资租赁金额不超过 400 万元，租赁期限不超过 36 个

月。公司拟与仲利融资公司签订《买卖合同》、《融资租赁合同》等相关合同约定双方权利义务关系，具体相关事项以最终签订的合同为准。

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《关于济南金恒宇包装股份有限公司拟向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向银行借款不超过人民币 500 万元，借款期限不超过 12 个月，同晟担保公司、王朋波、宁淑文为该笔借款提供连带责任保证。

公司拟以钢结构厂房、机器设备为担保物，同时章丘市冠达塑业有限公司、王朋波、宁淑文、王卫东、吴秀清、王洪武、李超君作为反担保人，向同晟担保公司提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王朋波为上述关联交易对手方、董事王传河为王朋波之父，上述关联董事审议该议案时进行了回避表决。

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《关于济南金恒宇包装股份有限公司拟购买固定资产及融资租赁的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划，公司拟通过融资租赁方式购置机器设备五色印刷开槽模切震荡清废堆叠机一台，价值不超过人民币 315 万元，此设备首付 20%的定金后，剩余 80%设备款以融资方式支付，融资金额不超过人民币 255 万元，期限不超过 36 个月，具体相关事项以最终签订的合同为准。

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。

（六）审议通过《关于提请召开济南金恒宇包装股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 25 日 9：00 在济南金恒宇包装股份有限公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会。

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

《济南金恒宇包装股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

济南金恒宇包装股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日