

证券代码：834790

证券简称：城发集塑

主办券商：国金证券

## 吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月5日
2. 会议召开地点：公司四楼办公室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月31日分别以电话、电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长唐连鹏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》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《对外投资设立全资子公司》议案

#### 1. 议案内容：

为了拓展公司业务，公司拟在吉林市设立全资子公司，公司名称暂定为吉林市集塑塑料有限公司，经营范围为：化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品及塑料制品生产加工、电子产品、电线、电缆、五金产品、电气设备、通讯终端设备、仪器仪表、建筑材料、计算机及辅助设备、文具用品、日用杂货、汽车配件批发兼零售。（公司名称、经营范围以吉林市市场监督管理局注册内容为准），注册资本 1000 万元人民币。

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，不涉及回避表决。

#### 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《关于公司董事向公司提供借款》议案

#### 1. 议案内容：

为适应公司业务发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公司董事向公司提供借款人民币 100 万元（大写：壹佰万元），期限为 1 年，借款利率按同期银行贷款基准利率。

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：

因出借方刘绪和先生为公司董事，属于关联方，因此回避表决。

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 2019 年第七次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 21 日召开 2019 年第七次临时股东大会。

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，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日