

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
- 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 11 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡璧金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，应进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《广东文彩金冠环保包装股份有限公司章程》等有关规定，董事会

对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，同意提名蔡璧金先生、杜锡文先生、黄勇国先生、黄继波先生、李镇荣先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。蔡璧金先生、杜锡文先生、黄勇国先生、黄继波先生、李镇荣先生已接受提名。详见公司2019年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于2019年12月18日上午9:00在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见本公司于2019年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》，（公告编号：2019-031）。

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：

无。

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

经与会董事签字的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日