

证券代码：838207

证券简称：东南艺纸

主办券商：西南证券

福建东南艺术纸品股份有限公司 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12月6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11月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：谢凤池
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《福建东南艺术纸品股份有限公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司的银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行申请贷款400万元。担保方式为莆田市凤翔纸品精制有限公司以自有土地、自有房产做抵押担保。土

地证号：莆国用（2006）第 C33390 号；房屋产权证号：莆房权证荔城字第 L201509450 号，莆房权证荔城字第 L201509451 号，莆房权证荔城字第 L201509452 号，莆房权证荔城字第 L201509453 号。

同时公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行的 400 万元贷款提供保证担保，担保期间为 2019 年 12 月-2020 年 12 月。

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：

关联董事谢凤池和谢振寰回避表决

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《福建东南艺术纸品股份有限公司关于终止 2017 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于〈福建东南艺术纸品股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，并于 2017 年 11 月 23 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过该议案，本次股票发行尚未认购。根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司决定终止本次股票发行计划。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作进展。不会对公司经营管理造成影响。

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。

（三）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议相

关议案。

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

《福建东南艺术纸品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日