

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江证券

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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12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12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王旭辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟签署售后回租赁合同的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

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：

关联董事王旭辉、厉艳荣回避表决。

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

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日