

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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12月31日
- 2.会议召开地点：苏州富顺新型包装材料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12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈育名
- 6.会议列席人员：监事沈和庆、监事沈黄兰英、监事张玉玲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》

和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，董事会现提名沈育名、沈美慧、沈美仪、翟红霞、华锋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容见董事会换届公告,公告编号:2020-004

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：

该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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见关于预计2020年日常性关联交易公告,公告编号:2020-003

2.回避表决情况

董事沈育民, 沈美慧, 沈美仪需要回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《苏州富顺新型包装材料股份有限公司公司章程》的规定，苏州富顺新型包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会

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：

该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

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2020年1月2日