

证券代码：831028

证券简称：华丽包装

主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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：2020 年 1 月 2 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 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：代建设
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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 4 人。

董事卫保权先生因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向招商银行股份有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年 12 月 7 日与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行”）签订了最高额不可撤销担保书，以连带责任保证方式为新乡市成林纸

品包装有限公司（已于 2019 年 7 月 18 日变更公司名称为“河南得阳纸品包装有限公司”，以下简称“得阳纸品”）与招商银行签订的总额人民币 900 万元的《授信协议》（授信期间为自 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 9 月 30 日）提供连带责任保证担保，保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。保证的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。截至目前该笔贷款尚未偿付本金余额为 182 万元，公司暂未因为该笔贷款担保实际承担连带赔偿责任。

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：

无。

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《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向建设银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 7 日分别与中国建设银行股份有限公司新乡分行（以下简称“建设银行”）签订了保证合同，以连带责任保证方式分别为得阳纸品与建设银行签订的总额人民币 388 万元和 460 万元的《人民币流动资金借款合同》（下称“主合同”，合同约定借款期限为自 2018 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 7 日）提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。公司同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若建设银行根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至建设银行宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。保证的范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息

（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。截至目前上述两笔贷款尚未偿付本金余额分别为 388 万元、460 万元，公司暂未因为上述两笔贷款担保实际承担连带赔偿责任。

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：

无。

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《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向广发银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 11 日与广发银行股份有限公司新乡分行（以下简称“广发银行”）签订了最高额保证合同（所担保债权之最高本金余额为人民币 1840 万元），以连带责任保证方式为得阳纸品与广发银行签订的 1840 万元《人民币短期贷款合同》（借款期限为自 2019 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 11 日）提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年，如广发银行依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自广发银行书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。截至目前该笔贷款正常还息，贷款尚未到期，公司暂未因为该笔贷款担保实际承担连带赔偿责任。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认公司及公司子公司为许昌市立通管业有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及公司子公司湖北华丽包装有限公司、陕西华丽包装有限公司于 2018 年 9 月 26 日与平顶山银行股份有限公司郑州分行（以下简称“平顶山银行”）签订了最高额保证合同（担保的债权最高限额为人民币 2600 万元），以连带责任保证方式为许昌市立通管业有限公司（以下简称“立通管业”）从平顶山银行办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑、银行保函、其他业务提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起 2 年。保证的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、公证费、评估费、拍卖费等。2018 年 9 月 26 日，立通管业与平顶山银行签订了《流动资金借款合同》，约定平顶山银行向立通管业发放流动资金贷款 19999865.12 元，年利率为 5.655%，借款期限为 12 个月，自 2018 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 25 日止，还款方式为：按半年结息，结息日为 2019 年 3 月 30 日、2019 年 9 月 25 日，到期还本。2019 年 6 月 5 日，河南省郑州市中级人民法院作出了（2019）豫 01 民初 32 号民事判决书，判决立通管业应于本判决生效后十日内偿还原告平顶山银行股份有限公司郑州分行借款本金 19999865.12 元及至 2018 年 12 月 30 日的利息、罚息 301597.96 元（自 2018 年 12 月 31 日起至本息结清之日止的利息、罚息、复利、违约金，以 19999865.12 元为基数，按照双方《流动资金借款合同》约定计付），担保人许昌市枫叶花木有限公司、河南华丽纸业包装股份有限公司、湖北华丽包装有限公司、陕西华丽包装有限公司、代建设、王爱梅对上述确定的还款义务承担连带清偿责任。2019 年 8 月 8 日，河南省郑州市中级人民法院（以下简称“法院”）作出了（2019）豫 01 执 1336 号执行裁定书，平顶山银行依据（2019）豫 01 民初 32 号民事判决书向法院申请强制

执行，法院于2019年7月26日立案执行，在执行过程中，于2019年8月7日收到平顶山银行与陕西华丽包装有限公司、许昌市枫叶花木有限公司、河南华丽纸业包装股份有限公司、许昌市立通管业有限公司、湖北华丽包装有限公司、代建设、王爱梅达成的执行和解协议。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项规定裁定终结法院（2019）豫01民初32号民事判决书的执行。截至目前立通管业尚未按照法院裁定完成归还平顶山银行上述贷款本金及相应利息、罚息、复利、违约金，公司暂未因为该笔贷款担保实际承担连带赔偿责任。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2020年1月21日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的需股东大会审议的议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开2020年第一次临时股东大会的通知。

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：

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

《第八届董事会第十四次会议决议》

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2020年1月3日