

证券代码：870495

证券简称：金恒宇

主办券商：粤开证券

济南金恒宇包装股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 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：2020 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王朋波
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次董事会合法有效。

（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《关于济南金恒宇包装股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据济南金恒宇包装股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展计划及生产经营需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生金额 (万元)
1	采购商品	公司向关联方采购原材料	章丘市冠达塑业有限公司	合计发生额不超过 2000 万元
2	担保	关联方为公司贷款提供担保（反担保）	王朋波、宁淑文	合计发生额不超过 7000 万元
3	担保	关联方为公司贷款提供担保（反担保）	王卫东、章丘市冠达塑业有限公司	合计发生额不超过 2400 万元
4	财务资助(挂牌公司接受的)	关联方为公司无偿提供借款	王朋波	合计发生额不超过 600 万元
5	财务资助(挂牌公司接受的)	关联方为公司无偿提供借款	宁淑文	合计发生额不超过 1400 万元
6	财务资助（挂牌公司接受的）	关联方为公司无偿提供借款	章丘市冠达塑业有限公司	合计发生额不超过 800 万元

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王朋波为上述关联交易对手方、董事王传河为王朋波之父，上述关联董事审议该议案时进行了回避表决。

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《关于济南金恒宇包装股份有限公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向银行借款不超过人民币 600 万元，借款期限不超过 12 个月，王朋波、宁淑文、章丘市冠达塑业有限公司为该笔借款提供连带责任保证。公司拟以机器设备作为担保物向银行提供抵押担保。议案一对 2020 年日常性关联交易事项及金额进行了预计，议案一包含了本议案的关联交易事项及金额。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王朋波为上述关联交易对手方、董事王传河为王朋波之父，上述关联董事审议该议案时进行了回避表决。

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《关于提请召开济南金恒宇包装股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 22 日 9:00 在济南金恒宇包装股份有限公司会议室召开 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：

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

《济南金恒宇包装股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

济南金恒宇包装股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日