

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：财通证券

台州唯德包装股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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3月9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3月5日，电话通知
5. 会议主持人：董事长潘剑
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
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《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。

（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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 3 月 24 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，对需要股东大会审议的议案进行表决审议。

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，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

《台州唯德包装股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日