

证券代码：838207

证券简称：东南艺纸

主办券商：西南证券

福建东南艺术纸品股份有限公司 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3月19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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢凤池
- 6.会议列席人员：公司监事、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》等有关法律法规和《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《关于预计2020年日常性关联交易》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易总额为 2050 万元，具体情况如下：

- 1、公司向关联方莆田市凤翔纸品精制有限公司购买原纸 1850 万元；
- 2、公司向关联方莆田市东南福利纸品厂购买纸箱 100 万元；
- 3、公司向关联方莆田市凤翔纸品精制有限公司出售废纸 100 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：

关联董事谢凤池和谢振寰回避表决

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 4 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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

福建东南艺术纸品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

福建东南艺术纸品股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 19 日