

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：广东文彩金冠环保包装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：2020年3月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡璧金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进

行修订。详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）

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：

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司 2019 年度审计事务。

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：

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2020 年 1 月 9 日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 500 万元流动资金借款，借款期限 36 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并于 2018 年 10 月 26 日分别签订最高限额为 2,500 万元的《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保

包装股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-003。

(2) 2020年3月5日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请500万元流动资金借款，借款期限12个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于2018年2月28日签订了最高额为4,048.90万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并于2018年10月26日分别签订最高限额为2,500万元的《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-003。

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：

关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计2020年向中国银行股份有限公司汕头分行申请借款计划》议案

1.议案内容：

公司预计2020年向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过2000万元流动资金借款，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于2018年2月28日签订了最高额为4,048.90万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并于2018年10月26日分别签订最高限额为2,500万元的《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司预计关联交易公告》，公告编号：2019-004。

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：

关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2020 年 4 月 13 日上午 9:30 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-005。

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：

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

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日