

证券代码：873209

证券简称：永华包装

主办券商：申万宏源

瑞安市永华包装材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：瑞安市塘下镇罗凤北工业园区凤都一路 199 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由潘伟国董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更经营范围》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，公司拟变更经营范围，由原”包装材料、汽车配件、塑料制品、塑料机械制造、销售；塑料废品回收；货物进出口、技术进出口”变更为

“化工原料销售；包装材料、汽车配件、塑料制品、塑料机械制造、销售；塑料废品回收；货物进出口、技术进出口”（具体以工商部门核准为准）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《修订章程》议案

1.议案内容：

根据公司拟变更经营范围事项，公司拟修订章程对应条款，详见《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公司 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第一届董事会第十次会议决议》；

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2020年4月1日