

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 17 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 4 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程望罗
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《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《关于 2019 年年度报告延期的议案》

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露公司的《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，主要财务数据还未确定，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告的质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 5 月 22

日完成年度报告披露工作。

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。

（二）补充审议通过《关于公司全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司与中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行增加贷款额度的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司于 2019 年 12 月 5 日同中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署《小企业贷款合同》，向该行借款人民币 200 万元。现经双方协商一致同意将借款额度由 200 万元上调到 300 万元，期限 12 个月（2020 年 3 月 31 至 2021 年 3 月 21 日）。

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）补充审议通过《公司为全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司在中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行的银行贷款提供最高额保证的议案》

1.议案内容：

公司与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行于 2020 年 3 月 31 日签署《最高额保证合同》，为重庆四平泰兴塑料包装有限公司在中国工商银行股份有限公司沙坪坝支行 300 万借款提供连带担保责任，保证期限：2020 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日（包括该期限的起始日和届满日）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《重庆四平塑料包装股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2020年4月20日