

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

东莞铭丰包装股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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23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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赖沛铭
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总裁代表公司管

理层就 2019 年度总裁工作情况向公司董事会汇报。

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：

本议案涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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事项，无需回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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事项，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司委托广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年经营情况进行审计并出具《公司 2019 年财务审计报告》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东莞铭丰包装股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-015）和《东莞铭丰包装股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认2019年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东莞铭丰包装股份有限公司关于2019年关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

2.序号8.01 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

序号8.02 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

序号8.03 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

序号8.04 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

序号8.05 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

序号8.06 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

序号8.07 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

序号8.08 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

序号8.09 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

序号8.10 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

序号8.11 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

序号8.12 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事赖沛铭因关联关系回避表决序号8.01-8.09、

8.11、8.12；董事黄文聪因关联关系回避表决序号 8.07、8.10；董事梁小敏因关联关系回避表决序号 8.02、8.03、8.06、8.09。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《东莞铭丰包装股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(2020-017)。

2.序号 9.1 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

序号 9.2 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

序号 9.3 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

序号 9.4 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

序号 9.5 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，序号 9.1 关联董事赖沛铭回避表决；序号 9.2 及 9.3 关联董事赖沛铭、梁小敏回避表决；序号 9.4 关联董事赖沛铭回避表决；序号 9.5 为公司接受关联方担保，公司单方面获得利益的交易，豁免按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞铭丰包装股份有限公司关于公司 2020 年向银行申请授信额度的公告》（2020-018）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2020 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞铭丰包装股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2020-019）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 15 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《东莞铭丰包装股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-020)。

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事项，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

《东莞铭丰包装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日