

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5月8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5月7日以电话通知方式发出
- 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、召开及表决均符合相关法律、法规和《公司章程》

（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《关于公司的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司资金拆借的议案》

1.议案内容：

公司关联方重庆彩艺包装材料有限公司拟为公司的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司修建定制厂房并给其租赁使用，公司为再次支持关联方重庆

彩艺包装材料有限责任公司修建定制厂房，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 30 日和关联方重庆彩艺包装材料有限责任公司签署借款协议，借款人民币 510 万元给重庆彩艺包装材料有限责任公司，借款利率：年利率 7.05%，借款期限 1 年，到期偿还。

同时，为确保重庆四平泰兴塑料包装有限公司所借款项的资金安全，双方与 2019 年 12 月 30 日签署借款补充协议。借款方承诺如到期归还所借款项困难的，重庆彩艺包装材料有限责任公司同意以位于重庆市铜梁区蒲吕镇金桥路 9 号的相应土地以及正在修建的厂房无条件抵押给重庆四平塑料包装股份有限公司。

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：

董事程望罗、桑志强涉及关联关系回避表决。

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、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六次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日