

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 22 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 11 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》等有关规定

（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《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》 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 年年度报告及其摘要予以汇报。

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：

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《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报董事会 2019 年工作情况。

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：

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《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年总经理工作报告》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 年总经理工作报告予以汇报。

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：

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。

（四）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天健审（2020）8- 325 号文件出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，财务决算具体内容见《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

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：

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。

（五）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2020 年的盈利预测，具体内容详见《重庆四平塑料包装股份有限公司 2020 年财务预算报告》。

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：

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。

（六）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司实现的净利润-2,899,361.40 元，公司出现亏损状况，故 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：

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。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度审计工作的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2019 年度审计服务工作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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 6 月 15 日召开 2019 年年度股东大会。

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。

（九）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人罗微微女士因自身原因提出辞职，为保持财务工作的正常进行，聘任刘玲女士为公司财务负责人。

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。

（十）审议通过《关于提名孙玉兵为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事罗微微因自身原因辞去董事职位，为确保公司董事会的正常运作，特提名孙玉兵为公司第四届董事会董事。

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。

（十一）审议通过《董事会关于天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 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）上披露的《董事会关于天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-032）。

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、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七次会会议决议》

《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年年度报告》

《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日