

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

## 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 第五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 11 月 2 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 10 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴泉水先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《关于聘任卢富强为公司副总经理的》议案

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，聘任卢富强为公司副总经理。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任期自第五届第十次董事会会议决议之日起至第五届董事会任期届

满为止。

卢富强未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司副总经理的资格。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任朱文强为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，聘任朱文强为公司副总经理。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任期自第五届第十次董事会会议决议之日起至第五届董事会任期届满为止。

朱文强未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司副总经理的资格。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日