

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

第二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 12 月 24 日
- 2.会议召开地点：苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室
- 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 12 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈育名
- 6.会议列席人员：监事沈和庆、监事黎明、监事李桂松
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《苏州富顺新型包装材料股份有限公司公司章

程》的规定，苏州富顺新型包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会

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：

该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。

（二）审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月24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《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）

2.回避表决情况

董事沈育名，沈美慧，沈美仪需要回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2020年12月24日