

证券代码：871060

证券简称：恒力包装

主办券商：华英证券

南通恒力包装科技股份有限公司 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：2021 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李季勇
- 6.会议列席人员：张圣国、张娟、解石咀
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南通恒力包装科技股份有限公司对外投资拟成立全资子公司》议案

1.议案内容：

为优化公司战略布局，进一步提高公司的综合竞争力，公司拟成立全资子公司（子公司名称、住所、注册资本具体以工商登记为准）。详见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露

的《南通恒力包装科技股份有限公司对外投资拟成立全资子公司的公告》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通恒力包装科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南通恒力包装科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日