

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

## 广东美士达药包材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 2 月 1 日
- 2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司
- 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 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑达钿
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于

双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 3 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）发布的《广东美士达药包材料股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2021-002）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于向潮州市潮安区阳光建材贸易有限公司借款》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需求，拟向潮州市潮安区阳光建材贸易有限公司借款 500 万元，借款期限一年，借款利率按照同期银行贷款基准利率计算，潮州市潮安区阳光建材贸易有限公司与公司不存在关联关系，出借人信息如下：

公司名称：潮州市潮安区阳光建材贸易有限公司

统一社会信用代码：914451032823651708

法定代表人：陈大礼

成立日期：1995.03.16

注册资本：3080.00 万元

住所：潮州市潮安区城区潮安大道东段北侧（仙埠路口）

经营范围：销售：建筑材料、纸塑包装材料、印刷材料、金属材料、化工原料、五金交电、日用百货、纺织品、印刷机械、通信设备，（以上项目不含危险化学品）。住宅、厂房等委托买卖、租赁服务（法律、行政法规禁止的项目除外）。加工、销售：混凝土、预拌砂浆及制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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，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）审议《关于 2021 年日常性关联交易预计的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司 2021 年日常性关联交易预计相关内容见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

#### 2.回避表决情况

本议案所有董事为关联董事，需回避表决。

#### 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。

### （四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

#### 1.议案内容：

提议召开 2021 年第一次临时股东大会，相关内容见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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：

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

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日