

证券代码：873209 证券简称：永华包装 主办券商：申万宏源承销保荐

瑞安市永华包装材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年3月2日
- 2.会议召开地点：瑞安市塘下镇罗凤北工业园区凤都一路199号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘伟国
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，同时兼顾公

司运营成本，经慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（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：

本议案无需回避表决

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2） 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3） 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等事宜；
- （4） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

(三) 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：

具体内容详见 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）

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

《瑞安市永华包装材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日