

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 3 月 10 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 25 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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

因公司经营业务需要对外投资成立全资子公司浙江好市多新材料有限公司，注册资本 1000 万元。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号：2021-005）

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。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 11 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）

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。

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十五次会议决议》

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日