

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

汇源印刷包装科技（天津）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 3 月 12 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 3 月 1 日以电话和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：吕俊强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立马鞍山汇源印刷包装科技有限公司》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟在安徽省马鞍山市独资投资设立《马鞍山汇源印刷包装科技有限公司》（名称最终以工商核定为准），投资总额（该公司的注册资本）拟定为 5,000 万元，认缴注册资本分期缴足。

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：

本议案不存在回避表决的事项。

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《提议召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，将前述第一个议案提交临时股东会表决。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日