

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长段海英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2021 年 3 月 1 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,251,600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.08%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

①润龙包装 2021 年度在宁夏银行惠农支行授信总额为 1400 万元，其中 500 万元由段海英、陈洪涛以其持有的 366.5 万股、58.5 万股的公司股权提供质押担保；借款由公司控股股东、实际控制人段海英及其控制的企业宁夏三和日升化工有限公司提供连带责任保证担保，担保金额 1950 万元。

②公司拟向中国银行股份有限公司惠农支行申请借款 850 万元，以公司名下机器设备抵押，控股股东、实际控制人段海英以其持有的 1375 万股的公司股票质押，由关联公司衡水润龙工贸有限公司、段海英及其配偶赵新曼提供连带责任保证担保。

③公司拟向宁夏石嘴山农村商业银行股份有限公司营业部申请借款 290 万元，期限 12 个月；其中 200 万由公司控股股东、实际控

制人段海英连带责任保证担保；90万由段素芳提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,602,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因段海英、陈洪涛为关联股东，按照公司章程回避此项议案表决。

(二) 审议通过《关于公司为关联方宁夏三和日升化工有限公司银行借款提供抵押及保证担保并认定为日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以名下部分机器设备为宁夏三和日升化工有限公司银行借款提供抵押担保，担保金额 414 万元；公司及公司控股股东、实际控制人段海英为宁夏三和日升化工有限公司提供连带责任保证担保，担保金额 1300 万元。由此发生的关联交易为日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,187,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因段海英为关联股东，按照公司章程回避此项议案表决。

(三) 审议通过《关于公司租赁宁夏三和日升化工有限公司办公楼及

厂房并认定为日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 5 万元/年的价格租赁宁夏三和日升化工有限公司位于惠农区 110 国道西、正义路南宁夏三和日升化工有限公司 1 号办公楼。

公司拟以 7 万元/年的价格租赁宁夏三和日升化工有限公司位于惠农区 110 国道西、正义路南宁夏三和日升化工有限公司 11 号、12 号、13 号厂房。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,187,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因段海英为关联股东，按照公司章程回避此项议案表决。

（四）审议通过《关于预计公司 2021 年度其他日常关联交易及金额议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度生产经营计划，公司将以下两种关联交易认定为日常关联交易：

①公司向宁夏三和日升化工有限公司销售编织袋、吨袋，价格按照市场公允价值定价。由此发生的关联交易为日常关联交易。2021 年度此关联交易的金额上限为 300 万元，超过上限需提交董事会、股东

大会审议。

②公司 2021 年从控股股东、实际控制人段海英及其控制的其他企业接受财务资助，总金额上限 3000 万元，超过上限需另行提交董事会、股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,187,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因段海英为关联股东，按照公司章程回避此项议案表决。

三、备查文件目录

(一)《宁夏润龙包装新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日