

证券代码：839713 证券简称：苏扬包装 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏苏扬包装股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月14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4月7日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：会议由陶维明董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<苏扬包装2020年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意7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<苏扬包装 2020 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于<苏扬包装 2020 年度财务决算>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于<苏扬包装 2020 年年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

根据公司《2020 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 31,698,140.06 元, 母公司未分配利润 26,752,866.56 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 10,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 26.00 元（含税）。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于追认 2020 年度公司债权融资》议案

1.议案内容：

根据实际经营活动的需要，公司在 2020 年度陆续向各大银行信贷融资，共计 1901 万，由公司资产为该等借款融资提供相应担保，同时关联方陶维明、陶俊、

刘凤英为上述融资提供无偿连带担保。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于 2021 年度公司债权融资计划》议案

1.议案内容：

根据经营活动的需要，同意公司在 2021 年度继续向各大银行新增不超过 1500 万元信贷融资，如有必要，可由公司资产为该等借款融资提供相应担保，同时关联方陶维明、陶俊、刘凤英为上述融资提供无偿连带担保。

上述融资事宜的具体办理可由董事长（法定代表人）或其授权的人士代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 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

（九）审议通过《<续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构>》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

《江苏苏扬包装股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司

董事会

2021年4月15日