

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 19 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 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵衍峰
- 6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《东营正宜包装股份有限公司章程》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《东营正宜包装股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020

年度工作情况。报告就 2020 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2020 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，全体董事均尽到了应尽职责，决定通过《东营正宜包装股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于东营正宜包装股份有限公司总经理 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2020 年度工作情况。报告就 2020 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2020 年度公司整体运作良好，总经理行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，决定通过《东营正宜包装股份有限公司总经理 2020 年度工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《东营正宜包装股份有限公司 2020 年度财务决算工作报告》议案

1.议案内容：

会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2020 年度财务决算工作报告》。董

事会认为报告内容能够真实反映公司 2020 年经营运作情况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2020 年度财务决算工作报告》并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于东营正宜包装股份有限公司 2020 年审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2020 年度审计报告》。会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2020 年度审计报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2020 年财务状况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2020 年度审计报告》并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度报告》及《东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度报告》及《东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度报告摘要》并提交股东大会审议。《东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度报告》及《东营正宜包装股份有

限公司 2020 年年度报告摘要》具体内容详见 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2020 年控股股东及其他关联方占用资金情况》议案

1.议案内容：

会议审议了《东营正宜包装股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实地反映了公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》并提交股东大会审议。报告具体内容详见 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，陈键系山东美宜佳涂料有限公司股东，需要回避表决，赵衍峰系控股股东和实际控制人，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于东营正宜包装股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。公司

2021 年预算实现营业收入 10,000.00 万元，预算实现净利润 900.00 万元，预算实现现金及现金等价物净增加额 900.00 万元。本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于市场需求状况、国家产业政策调整等因素影响，存在不确定性。董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2021 年度财务预算报告》并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年无利润分配计划。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。具体内容详见 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度股东大会通知》(公告编号：2020-010)

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命刘欣女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 7.50%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营情况和发展需要，对 2021 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的第二届董事会第七次会议决议。

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日