

证券代码：873326

证券简称：华正股份

主办券商：开源证券

温州华正包装股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 17 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 5 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈体万
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟吸收合并苍南中储实业有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟吸收合并苍南中储实业有限公司，吸收合并后温州华正包装股份有限公司续存，苍南中储实业有限公司解散注销。合并前，苍南中储实业有限公司注册

资本 500 万元，温州华正包装股份有限公司注册资本 500 万元，合并后，温州华正包装股份有限公司注册资本 500 万元。苍南中储实业有限公司的全部资产归温州华正包装股份有限公司所有，所有债权债务由温州华正包装股份有限公司承继。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《温州华正包装股份有限公司关于拟吸收合并苍南中储实业有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-012)。

2. 回避表决情况

全体董事均为关联方，均需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、议案审议情况

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟定于 2021 年 6 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《温州华正包装股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

温州华正包装股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日