

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

## 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 第五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7月29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7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴泉水
- 6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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）审议通过《关于选举吴泉水继任公司第六届董事会董事的》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名吴泉水为第六届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举林海洋继任公司第六届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名林海洋为第六届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于选举陈占锋继任公司第六届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈占锋为第六届董事会董事候选

人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于选举王炳煊继任公司第六届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王炳煊为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于选举林金龙继任公司第六届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名林金龙为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 17 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案及监事会提请审议的相关议案。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日