

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长段海英
6. 会议列席人员：段海英、陈洪涛、赵永安、张建萍、魏萍
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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) 审议通过《2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案详情请参看公司于 2021 年 8 月 11 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）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

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。

(二) 审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体详见公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宁夏润龙包装新材料股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-025）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于拟修订公司章程》议案**

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体详见公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宁夏润龙包装新材料股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-025）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案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、风险提示

是否审议股票公开发行人并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2021年8月11日