

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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10月12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10月5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《公司向银行借款并由关联方提供担保的》议案

1. 议案内容：

1. 公司向石嘴山市大武口石银村镇银行股份有限公司申请借款 200 万元，借款期限为一年，借款由公司董事长段海英及其妻子赵新曼提供连带责任保证担保；

2. 公司向黄河农村商业银行兴庆区支行申请借款不超过 500 万元，借款期限为一年，借款由银川中小企业融资担保有限公司提供保证担保，由公司董事长段海英及其妻子赵新曼提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

段海英为关联董事，按照公司章程在表决此议案时回避表决。

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

《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日