

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

## 广东美士达药包材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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11月4日
- 2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑达钿
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员出席会议
- 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》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，董事会进行换届选举，拟提名郑达钿、郑永坚、

郑永渠、陈佩纯、李加乐继续担任第三届董事会董事，任期自 2021 年 11 月 23 日起至 2024 年 11 月 22 日止。

经核查，上述人员均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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，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。

## （二）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：

提议召开 2021 年第三次临时股东大会，相关内容详见公司 2021 年 11 月 5 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《广东美士达药包材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告》。（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：

不涉及关联交易，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。

## 三、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日