

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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12月22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12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴泉水先生
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《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要对2022年度日常性关联交易进行预计，具体情况

如下：

单位：万元

序号	交易对方	关联关系	关联交易内容	预计交易金额
1	厦门泉舜贸易有限公司	同一控制下企业	材料采购	1,000.00
2	泉舜集团（香港）控股有限公司	母公司的控股股东	销售产品	300.00
3	厦门泉舜贸易有限公司	同一控制下企业	销售商品	1,000.00

2.回避表决情况

董事吴泉水先生系公司实际控制人、董事长；董事林海洋先生、林金龙先生任职于公司控股股东泉舜集团有限公司，上述三位董事为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为落实公司 2022 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司 2022 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 15,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司及全资子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用人民币不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度,有效期自股东大会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况,结合业务发展需要,公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,执行 2021 年度审计工作,聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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。

反对/弃权原因：无

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六届董事会第三次会议决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日