

证券代码：873326

证券简称：华正股份

主办券商：开源证券

温州华正包装股份有限公司 第一届董事会第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：2022年3月2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：2022年2月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈体万
6. 会议列席人员：全体监事、财务总监、董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事陈体祥因事外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向浙江苍南农村商业银行股份有限公司申请贷款，

贷款总金额为人民币 200 万元，借款用途：购聚乙烯等原材料，借款期限为一年，关联方陈体万、林青云、陈体要为该笔借款提供担保，具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，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《关于提名温州华正包装股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定并经公司董事会充分讨论，拟提名陈体万先生、陈体祥先生、陈体要先生、陈善文先生、林青云女士为第二届董事会董事候选人。

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：

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 3 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

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

《温州华正包装股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

温州华正包装股份有限公司

董事会

2022年3月2日