

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年3月28日
2. 会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
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3月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡璧金
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计

机构，承办公司 2021 年度审计事务。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2022 年与关联方汕头市曜德纸业有限公司发生 300 万元的日常性关联交易，主要内容为向汕头市曜德纸业有限公司销售废纸的交易事项。具体内容详见本公司于 2022 年 3 月 30 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 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-004。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 4 月 15 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见本公司于 2022 年 3 月 30 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 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-005。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2022年3月30日