

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

## 中山仲冠纸塑制品股份有限公司 第三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：2022 年 11 月 1 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 10 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张学林先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，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《关于公司拟向银行申请借款暨以自有出口退税账号为公司借款提供质押担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 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）上披露的《关于公司向银行申请借款暨质押担保的公告》（公告编号：2022-021）。

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：不适用

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事张学林、廖书好无需回避表决。

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

《中山仲冠纸塑制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日