

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江证券

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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29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11月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：王旭辉
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司监事
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》及《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于开展售后回租业务暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司（承租人）拟与（出租人）远东国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，以“售后回租”公司部分生产设备的方式

进行融资租赁交易。租赁金额不超过 21,488,432.84 元。由天津市亿范长兴模具铸造有限公司、王旭辉、厉艳荣、王广菊、王广涛提供连带责任保证，并签署相关合同。具体事项以实际签署合同为准。

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：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日