

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：财通证券

## 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2023年2月8日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑元和
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集、召开以及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事范英杰、娄亦捷、南卓铜因工作安排以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因日常经营周转需要，公司拟向徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行申请授信，最高余额不超过人民币伍仟肆佰万元整，期限 12 个月，具体业务以双方签订的合同为准。公司将 138 台机器设备作为抵押物抵押给徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行，抵押期限 5 年，抵押金额为人民币肆仟伍佰壹拾万零叁仟贰佰伍拾玖元整。

公司实际控制人郑元和、吴珠丽为以上借款无偿提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

实际控制人郑元和、吴珠丽为上述借款无偿提供连带责任担保，属于公司单方面获得利益的交易，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的方式进行审议，关联方无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司拟向兴业银行芜湖分行申请授信的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向兴业银行芜湖分行申请授信人民币伍仟万元整，其中风险敞口人民币贰仟捌佰万元整，授信期限二年，具体业务以双方签订的合同为准。敞口 2300 万元以公司名下位于芜湖市湾沚区新芜经济开发区芜屯快速通道 4999 号 13 幢和 14 幢土地及厂房抵押，抵押率不超过 68.23%；敞口 500 万元为信用方式，追加上述抵押物余值抵押。

公司实际控制人郑元和、吴珠丽为以上借款无偿提供个人连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

实际控制人郑元和、吴珠丽为上述借款无偿提供个人连带责任保证，属于公司单方面获得利益的交易，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的方式进行审议，关联方无须回避表决。

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

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2023年2月8日