

证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

江苏恒达包装股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以专人送达、传真、电话、邮件方式发出
- 会议主持人：田习高
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事田习高、李玉连、顾彦卿、张倩玥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

现根据资金使用安排，替换前期贷款利率较高的银行借款，公司拟向交通银行申请流动资金贷款 600 万元，贷款期限 1 年，贷款方式为信用贷款，贷款利率参照市场利率执行。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司向广发银行申请贷款并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

现根据资金使用安排，替换前期贷款利率较高的银行借款，公司拟向广发银行股份有限公司镇江分行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 1 年，贷款方式为担保贷款，担保方为镇江国有投资控股集团有限公司。贷款利率参照市场利率执行。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，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，关联方无需回避表决。

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

《江苏恒达包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

董事会

2023 年 3 月 17 日