

证券代码：872411

证券简称：育才药包

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司二号会议室
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：2023 年 8 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王九天
6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

公司在兴业银行股份有限公司石家庄分行申请的 1000 万元贷款将于近期到期。为满足公司经营发展的需要，现拟申请续贷 1000 万元贷款，用于补充短期

流动资金，借款期限一年，贷款利率不超过 3.80%。本次银行贷款以包括抵押公司工业厂房、工业用地，以及股东尚国栋提供连带责任保证方式共同担保。担保的债权最高余额为人民币 1000 万元，保证范围为上述借款合同项下的全部债务，保证期间为三年。

具体贷款金额、利率、期限以及担保范围以银行最终审批结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司不动产抵押的公告》。

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：

该议案中，公司接受担保为纯受益情形，免于按关联交易审议，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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日