

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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28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8月17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。

董事郑石磊、郑振军、范英杰、姜亦捷、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<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司于2023年8月29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）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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：

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《关于更换独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事范英杰女士因个人工作原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务；。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会决定提名韦健亚作为公司独立董事候选人，并提交股东大会审议。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，范英杰女士应继续履行公司独立董事职责。

韦健亚如作为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事范英杰、娄亦捷、南卓铜对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司经营范围，同时相应修改公司章程相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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：

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。

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六次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日