

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

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 11 月 10 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 11 月 4 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《关于公司拟向商业银行、融资租赁机构申请借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟向邯郸银行、中关村科技租赁股份有限公司等银行金融机构申请总额不超过人民币 1600 万元的贷款。公司将根据需要进行知识产权融资租赁，或者由公司子公司、股东尚国栋及其配偶马云

霞为公司借款提供无偿担保。实际业务的办理以最终公司与银行签订的合同为准。

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 年第三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 11 月 10 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 年第三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《第二届董事会第二十次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日