

证券代码：872066 证券简称：汇源股份 主办券商：安信证券

## 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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15日以电话和电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：公司董事长吕俊强先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、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，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》

###### 1. 议案内容：

内容详见于11月27日公司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《提供担保公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2023 年第一次临时股东大会，将担保议案提交股东会审议。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日