

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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12月20日
- 2.会议召开地点：郑州华英包装股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议和通讯方式进行
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋保民先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于郑州华英包装股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司郑州铁路分（支）行贷款不超过3000万元并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，为补充流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司郑州铁路分（支）行申请贷款不超过 3000 万元，由公司实际控制人宋保民提供连带责任保证，具体贷款金额、贷款利率及担保方式以公司与银行最终签订的贷款合同为准。

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：

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，本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

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

《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日