

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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：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12月9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、韦健亚、娄亦捷、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《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与财通证券股份有限公司签署《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司与财通证券股份有限公司之解除持续督导协议》（附生效条件），约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

无

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《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议书》及《持续督导补充协议书》（附生效条件），约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由申万宏源担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

无

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《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督

导协议的说明报告》。

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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于终止变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，因公司拟变更的经营范围与市场监管部门提供的大类存在差异，现决定终止变更公司经营范围并终止修订《公司章程》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请将于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无

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七次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日