

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵衍峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《东营正宜包装股份有限公司章程》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《关于对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

山东美宜佳涂料有限公司(以下简称“美宜佳”)拟向银行申请不超过1亿

元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，授信期限不超过 1 年，具体授信额度、品种和期限等以银行最终核定为准，美宜佳将在授信范围内办理贷款等具体业务。公司拟为美宜佳在办理前述授信申请及授信范围内贷款等具体业务时向银行提供抵押或/且质押形式的连带责任担保，预计担保金额不超过 1 亿元（占公司 2022 年未经审计净资产的比例为 255.91%），担保物为截至 2023 年 12 月 31 日账面价值不超过 1678 万元的房产和机器设备、账面价值不超过 1953 万元的其他权益工具投资（即公司持有的山东利津农村商业银行股份有限公司股权）。美宜佳拟以其所有的 2000 万元应收账款和 2300 万元设备为公司的前述担保提供质押或抵押反担保。目前相关协议尚未签署，具体担保事项将以公司与各方最终签订的合同为准。

为了提高业务办理效率，提请股东大会授权公司董事长赵衍峰先生在前述范围内决定相关事宜并签署担保合同、反担保合同等具体文件，上述授权有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行最终核定为准。公司拟根据实际资金需求在授信范围内办理贷款等具体业务。在办理前述授信申请及授信范围内贷款等具体业务时，公司将根据实际需要向银行提供资产抵押或/且质押担保。目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司与银行最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司与银行实际发生的融资金额为准。为提高工作效率，及时办理融资相关业务，提请股东大会授权公司董事

长赵衍峰先生在前述范围内决定相关事宜并签署办理授信、担保、贷款等有关业务的具体文件。上述授权有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营情况和发展需要，公司对 2024 年日常性关联交易进行预计，具体如下：2024 年度，公司拟向关联方东营世强陶瓷有限公司采购光伏发电电量，采购金额不超过 60 万元。

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：

公司董事均不是本议案涉及的关联交易的关联方，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。

（四）审议通过《关于提请召开 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》的规定，公司拟定于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2024年1月17日