

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月22日
- 会议召开地点：郑州华英包装股份有限公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议和通讯方式进行
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋保民先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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。
董事刘芳因个人原因以通讯方式参与表决。

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

司郑州铁路支行申请办理融资的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行申请办理不超过人民币 6,000 万元融资，包括但不限于流动资金贷款、供应链业务、银行保函、银行承兑业务、信用证业务、福费廷业务等，公司根据业务实际缴存保证金，具体金额、期限、利率、用途及担保方式以公司与银行最终签订的合同为准。本融资方案自本次董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

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事项，不存在需回避表决情形。

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

《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日