

证券代码：874449

证券简称：艺虹股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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4月16日
- 会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航空路168号
- 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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：邱毓敏
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司为天津艺恒智能包装科技有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

天津艺虹智能包装科技股份有限公司拟为全资子公司天津艺恒智能包装科技有限公司与长荣华鑫融资租赁有限公司开展生产设备（设备采购金额预估合计为人民币陆佰零肆万元（¥6,040,000））的融资租赁业务提供连带责任保证担保。

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：

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

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司
董事会
2024年4月17日

