

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司 第三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23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4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长段海英
- 会议列席人员：段海英、陈洪涛、赵永安、杨宝全、魏萍
- 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》、《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

(一) 审议通过《关于公司向银行借款并由关联方提供担保并认定为日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

①润龙包装 2024 年度在宁夏银行惠农支行授信总额为 1400 万元，其中 500 万元由段海英、陈洪涛以其持有的 366.5 万股、58.5 万股的公司股权提供质押担保；借款由公司控股股东、实际控制人段海英及其控制的企业宁夏三和日升化工有限公司提供连带责任保证担保，担保金额 1950 万元。

②公司拟向中国银行股份有限公司惠农支行申请借款 650 万元，以公司名下机器设备抵押，控股股东、实际控制人段海英以其持有的 1375 万股的公司股票质押，由关联公司衡水润龙工贸有限公司、段海英及其配偶赵新曼提供连带责任保证担保。

③公司拟向宁夏惠农农村商业银行股份有限公司营业部申请借款 700 万元，由控股股东、实际控人段海英其控制的企业宁夏三和日升化工有限公司提供连带责任保证担保。

④公司拟向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川兴庆区支行申请借款 500 万元，由公司控股股东、实际控制人段海英及其配偶赵新曼、银川中小企业融资担保有限公司提供保证担保。

⑥公司拟向石嘴山市大武口石银村镇银行股份有限公司申请借

款 200 万元，由控股股东、实际控人段海英及其配偶赵新曼提供连带责任保证担保。

⑦公司拟向石嘴山银行股份有限公司惠农支行申请借款 200 万元，由控股股东、实际控人段海英及石嘴山市鑫惠融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因段海英、陈洪涛为关联董事，按照公司章程表决此项决议时回避。

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《关于公司为关联方宁夏三和日升化工有限公司银行借款提供抵押及保证并认定为日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

宁夏三和日升化工有限公司拟向宁夏银行股份有限公司惠农支行申请贷款 1000 万元，公司拟以名下部分机器设备为宁夏三和日升化工有限公司提供抵押担保，担保金额 414 万元；公司及公司控股股东、实际控制人段海英为宁夏三和日升化工有限公司提供连带责任保证担保，担保金额 1000 万元，期限为 12 个月。

宁夏三和日升化工有限公司拟向宁夏惠农农村商业银行股份有限公司营业部申请贷款 500 万元，公司及公司控股股东、实际控制人段海英为宁夏三和日升化工有限公司提供连带责任保证担保，期限为 12

个月。

由此发生的关联交易为日常性关联交易。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因段海英为关联董事，按照公司章程表决此项决议时回避。

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《关于公司租赁宁夏三和日升化工有限公司办公楼及
厂房并认定为日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司拟以 5 万元/年的价格租赁宁夏三和日升化工有限公司位于惠农区 110 国道西、正义路南宁夏三和日升化工有限公司 1 号办公楼。

公司拟以 7 万元/年的价格租赁宁夏三和日升化工有限公司位于惠农区 110 国道西、正义路南宁夏三和日升化工有限公司 11 号、12 号、13 号厂房。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因段海英为关联董事，按照公司章程表决此项决议时回避。

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《通过关于预计公司 2024 年度其他日常关联交易

及金额的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营计划，公司将以下两种关联交易认定为日常关联交易：

①公司向宁夏三和日升化工有限公司销售编织袋、吨袋，价格按照市场公允价值定价。由此发生的关联交易为日常关联交易。2024 年度此关联交易的金额上限为 100 万元，超过上限需提交董事会、股东大会审议。

②公司 2024 年从控股股东、实际控制人段海英及其控制的其他企业接受财务资助，总金额上限 6000 万元，超过上限需另行提交董事会、股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因段海英为关联董事，按照公司章程表决此项决议时回避。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

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，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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年度财务报告，该报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见《审计报告》。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-007) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-008)。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议上述议案及监事会提交的议案。

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，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

《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日