

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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6月19日
- 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长岳宇
- 会议列席人员：蹇刚、王忠、向顺成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司2024年第二次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的

议案。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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，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。

（二）审议《关于预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟为全资子公司重庆和畅包装有限公司2024年向银行等金融机构申请的综合授信总额在2000万元以内的事项提供无偿担保。经股东大会审议通过后12个月内有效。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，以上担保额度、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事岳宇、岳劲夫、桑志强均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2024年6月20日