

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025年1月26日

2.会议召开地点：郑州市中牟县官渡镇（中牟产业园区雨舟路9号）郑州华英包装股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋保民先生主持

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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。

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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行了预计，议案的具体内容详见公司 2025 年 1 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司（含控股子公司）拟向各商业银行申请合计不超过 4.9 亿元人民币的授信额度，上述综合授信均为信用授信，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、信用证、建设银行福费廷、中信银行资产池业务等，从 2025 年 1 月 1 日起计算。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额、期限、利率、用途以公司与各家商业银行最终签署的合同为准。提请公司副总经理宋小红根据公司经营需要在上述综合授信额度内办理和签署公司与相关各金融机构的借款合同或保证合同、抵（质）押合同等有关融资业务文件，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。超过上述综合授信额度内融资将另行提交审议批准。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度公司及子公司对外担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2025 年度公司为下属控股子公司提供担保、下属控股子公司为公司提供担保及公司和子公司为担保机构提供的反担保额度总计不超过人民币 5 亿元，担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，公司及下属控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司副总经理宋小红签署上述担保额度内的所有文件。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度研发费用预算的议案》

1.议案内容：

为了加强公司研发费用管理，促进公司自主创新，不断提升公司技术研发能力，公司 2025 年度研发立项涉及研发费用预算投入共计 3,200 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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宋保民、宋小红、饶飞、史剑锋、程华娟为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

宋保民、宋小红、饶飞、史剑锋均为连任董事，程华娟为新任董事，候选人均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 12 日上午 10:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要提请股东大会审议的各项议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

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：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2025年1月27日