

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

广东正一包装股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 2 月 17 日
- 会议召开地点：广东正一包装股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：曾泽文
- 会议列席人员：董事会秘书，公司监事 3 人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《公司向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请综合授信敞口额度人民币贰仟捌佰万元整》

1.议案内容：

广东正一包装股份有限公司因生产经营需要，现拟向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请综合授信敞口额度人民币贰仟捌佰万元整，拟以权属本公司产权清晰、合法的以下财产作为本公司向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请综合授信敞口额度 2800 万元的抵押资产，明细如下：

序号	地址	产权证	房屋用途	建筑面积 (平方米)	结构形式
1	佛山市三水区乐平镇 乐信路 8 号 F1	粤（2019）佛三不动 产权第 0063843 号	办公楼	1119.79	钢混三层
2	佛山市三水区乐平镇 乐信路 8 号 F2	粤（2019）佛三不动 产权第 0063847 号	仓库	3871.54	钢混二层
3	佛山市三水区乐平镇 乐信路 8 号 F3	粤（2019）佛三不动 产权第 0063850 号	宿舍	2051.29	钢混四层
4	佛山市三水区乐平镇 乐信路 8 号 F4	粤（2019）佛三不动 产权第 0063855 号	车间	4947.46	钢混二层

在公司无法按期清偿贷款本息或不能按期足额交付银行承兑汇票票款时，佛山农村商业银行股份有限公司环市支行对本公司的上述抵押资产享有优先受偿权，受偿范围包括主债权、利息、违约金以及实现债权的费用。

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，无需与会董事回避。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 4 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

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，无需与会董事回避。

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

《广东正一包装股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东正一包装股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日