

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

第四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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋保民先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于向中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常生产经营现金的需求，2026 年度拟向建设银行郑州铁路支行申

请贷款，贷款业务包含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、建设银行福费廷等，贷款金额不超过人民币 5000 万元。贷款由公司提供不动产抵押担保，并由实际控制人宋保民提供连带责任保证。具体贷款金额、贷款利率及担保方式以公司与银行最终签订的贷款合同为准。具体贷款相关事项授权副总经理宋小红女士决定。

2.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》第一百零六条的规定，接受担保为公司单方面获得利益的交易行为，可以免予按照关联交易方式进行审议。因此，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《郑州华英包装股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日