

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：中信建投

重庆和泰润佳股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2021年8月24日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长岳宇
- 6.会议列席人员：袁茂玲、王忠、蹇刚
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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2021年半年度报告的》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2021年8月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》（公告编

号：2021-020)。

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) 审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行重庆市支行申请授信不超过 500 万元额度的》议案

1. 议案内容：

为了保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需求，现公司决定拟向中国邮政储蓄银行重庆市支行申请授信不超过 500 万元额度，大写：伍佰万元整；授信期限：一十二个月，用于补充流动资金。

公司以自有的知识产权申请授信额度，股东岳宇、廖著敏无偿提供个人连带责任保证担保。该项融资所涉关联担保事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露，详见《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(编号：2020-043)。

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。

(三) 审议通过《关于补充确认公司向海尔融资租赁股份有限公司通过融资租赁融资 2,000 万元的》议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 1-2 月陆续向海尔融资租赁股份有限公司融资 2,000 万元，大写：贰仟万元整；授信期限：三十六个月。

公司以其自有设备通过售后回租的方式向海尔融资租赁股份有限公司融资，全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司和重庆和畅新材料科技有限公司无偿提供担保，公司股东岳宇、廖著敏、岳劲夫、刘文艺无偿提供个人连带责任保证担保。该项融资所涉关联担保事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 进行披露，详见《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(编号：2020-043)。

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。

(四) 审议通过《关于补充确认公司向重庆谈石融资租赁有限公司通过融资租赁融资 2,000 万元的》议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 6-8 月向重庆谈石融资租赁有限公司融资累计 2,000 万元，大写：贰仟万元整；授信期限：三十六个月。

公司以其自有设备通过售后回租的方式向重庆谈石融资租赁有限公司融资，公司股东岳宇、廖著敏、刘文艺无偿提供个人连带责任保证担保。该项融资所涉关联担保事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 进行披露，详见《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(编号：2020-043)。

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。

(五) 审议通过《关于补充确认公司全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司和重庆和畅新材料科技有限公司为公司提供担保的》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司和重庆和畅新材料科技有限公司为公司向海尔融资租赁股份有限公司通过设备售后回租融资 2,000 万元无偿提供担保，该关联担保属公司单方面获得利益，可免于履行股东大会审议议程。

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。

(六) 审议通过《关于补充确认公司为全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司提供担保的》议案

1. 议案内容：

公司为全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司铜梁区支行通过知识价值信用税易贷借款合计 500 万元无偿提供担保。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于补充确认公司股东岳劲夫、刘文艺为公司提供无偿个人连带责任保证担保的》议案

1. 议案内容：

公司股东岳劲夫为公司向海尔融资租赁股份有限公司通过设备售后回租融

资 2,000 万元无偿提供个人连带责任保证担保，股东刘文艺分别为公司向海尔融资租赁股份有限公司通过设备售后回租融资 2,000 万元、向重庆谈石融资租赁有限公司通过设备售后回租融资 2,000 万元无偿提供个人连带责任保证担保，该关联担保属公司单方面获得利益，可免于履行股东大会审议议程。

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：

该议案涉及董事岳劲夫与刘文艺，因此董事岳劲夫、刘文艺均需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认公司向中国农业银行铜梁区蒲吕支行申请授信 750 万元的》议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 6 月向中国农业银行铜梁蒲吕支行申请授信 750 万元，大写：柒佰伍拾万元整；授信期限：一十二个月。

公司以自有厂房作为抵押物申请授信额度，股东岳宇、廖著敏无偿提供个人连带责任保证担保。该项融资所涉关联担保事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 进行披露，详见《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（编号：2020-043）。

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。

（九）审议通过《关于重庆和泰润佳股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 25 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于重庆和泰润佳股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提议于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述第（六）项议案。股东大会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《重庆和泰润佳股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-024）。

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。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《重庆和泰润佳股份有限公司 2021 年半年度报告》。

董事会

2021年8月25日