

证券代码：873583

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

安徽亚泰包装科技股份有限公司 第一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：2021年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柳高
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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〈安徽亚泰包装科技股份有限公司2020年度总经理工作报告〉》的议案

1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》就 2020 年度的工作情况向董事会作出报告。

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〈安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年工作进行总结，并形成 2020 年度董事会工作报告。

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〈安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年年度报告〉及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

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〈安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，以及对公司 2020 年度经营及财务状况进行的梳理后公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

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〈安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营及财务状况，以及对公司 2020 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2021 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

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《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

2020 年度财务报告审计时聘请的审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），与公司合作良好，现拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2021 年度公司拟向临泉县腾飞肉类有限公司供应肉类产品的包装纸箱，预计金额不超过 50 万元，内容详见 2021 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

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：

关联董事柳高、常敏回避表决

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《关于公司 2021 年度预计向银行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2021 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司信息披露工作，提高信息披露质量，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-008）。

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2020年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司2020年度不进行利润分配。

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。

（十一）审议通过《关于召开2020年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年5月22日在安徽亚泰包装科技股份有限公司一楼会议室召开2020年年度股东大会，见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

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

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日