

证券代码：838163

证券简称：方大股份

主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年7月24日
- 2.会议召开地点：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：2020年7月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn)上披露的《公司章程变更公告》(公告编号：2020-100)及《公司章程》(公告编号：2020-101)。

2.议案表决结果：同意 9 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 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-097)。

2.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》(公告编号：2020-099)。

2.议案表决结果：同意 9 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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2020年7月27日