

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

东莞铭丰包装股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年8月25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8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赖沛铭
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《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《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股转系统信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《东莞铭丰包装股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号：2020-025)。

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 2020 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《东莞铭丰包装股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-026)。

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《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-027)。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

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

《东莞铭丰包装股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2020年8月26日