

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月15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6月12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、董事会秘书、其他高级管理人员。
- 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的定价方式的议案》

1.议案内容：

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票采用询价方式，即通过初步询价确定发行价格。

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

与会签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日