

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

## 上海艾录包装股份有限公司 第三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9月11日
- 2.会议召开地点：艾录股份会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事会秘书陈雪骐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （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《关于董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案的议案》

##### 1.议案内容：

为强化公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员的薪酬及独立董

事津贴管理，完善公司治理结构，特制定公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案。

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：

无。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海艾录包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日