

证券代码：832364 证券简称：兴宇包装 主办券商：申万宏源承销保荐

## 太仓兴宇印刷包装股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月18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：2021年8月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王炳山
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司2021年半年度报告》

- 1.议案内容：

详见公司于2021年8月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度报告》

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：

该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《2021年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于2021年8月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》(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：

该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。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(2021-012)。

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：

该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《关于授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜》的议案

1.议案内容：

为办理章程修订事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次《公司章程》修订，相关具体事宜。包括但不限于：

- (1) 本次章程修订需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次章程修订上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次章程修订办理工商变更登记等相关事宜。

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：

该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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

该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

《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》

太仓兴宇印刷包装股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日