

证券代码：838268

证券简称：东冠股份

主办券商：东吴证券

## 苏州东冠包装股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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30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20日书面形式
5. 会议主持人：董事长施争青
6. 会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书等相关人员
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《关于苏州东冠包装股份有限公司 2021 年度中期报告的议案》。

### 1. 议案内容：

审议《苏州东冠包装股份有限公司 2021 年度中期报告》。

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：

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

《苏州东冠包装股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州东冠包装股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日