

证券代码：839713 证券简称：苏扬包装 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏苏扬包装股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月24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11月18日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长陶维明
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更江苏苏扬包装股份有限公司经营范围并修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司2021年11月25日在股转系统官网披露的《关于拟修订公司章程公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

议案内容详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

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

《江苏苏扬包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日