

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：财通证券

台州唯德包装股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月5日电话通知
5. 会议主持人：董事长潘剑
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

自公司挂牌以来，财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）为公司提供持续督导服务。在持续督导服务过程中，财通证券勤勉尽责的履行持续督导义务，严格按照全国中小企业股份转让系统要求，指导和督促公司信息披露等相关业务。现基于公司战略发展需要，公司经与财通证券充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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，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。

（二）审议通过《关于公司拟与甬兴证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股

份转让系统的相关要求及规定，公司拟与甬兴证券有限公司（以下简称：甬兴证券）签署附生效条件的《持续督导协议书》。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，将由甬兴证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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，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《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《台州唯德包装股份有限公司关于与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件、资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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，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 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关事项。

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

《台州唯德包装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2021年12月10日