

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022 年 3 月 30 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《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：董事换届公告》，公告编号：2022-004。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会现有董事在新一届

董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-003。

2.议案表决结果：同意 7 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

《江苏苏扬包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日