

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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8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28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：监事会成员及高级管理人员
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<苏扬包装2021年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事汇报2021年董事会工作情况。

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，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<苏扬包装 2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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，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) 审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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，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<苏扬包装 2021 年度财务决算>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

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，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< 苏扬包装 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

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，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。

(六) 审议通过《关于<苏扬包装 2021 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2021 年度权益分派预案公告》。

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，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。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订，详细内容见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的公司《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。

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。

(八) 审议通过《<续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

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，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。

(九) 审议通过《关于补充确认接受关联方无偿借款的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充经营所需要的流动资金，2021 年度关联方陶俊无偿借给公司 900 万元，关联方陶杰无偿借给公司 300 万元，关联方刘凤英无偿借给公司 40 万元，关联方吴启强无偿借给公司 53 万元，关联方李福春无偿借给公司 53 万元，关联方李彩云无偿借给公司 53 万元，关联方刘久群无偿借给公司 53 万元，关联方孙庆根无偿借给公司 53 万元。

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。

(十) 审议通过《关于<提请召开公司 2021 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日