

证券代码：873583

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

安徽亚泰包装科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 28 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：2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：柳高
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告>》的议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》就 2021 年度的工作情

况向董事会作出报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于<安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年工作进行总结，并形成 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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<安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年年度报告>及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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〈安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，以及对公司 2021 年度经营及财务状况进行的梳理后公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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〈安徽亚泰包装科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年年度经营及财务状况，以及对公司 2021 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

2021 年度财务报告审计时聘请的审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），与公司合作良好，现拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，内容详见 2022 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的

公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2022 年度公司拟向临泉县腾飞肉类有限公司供应肉类产品的包装纸箱，预计金额不超过 50 万元，内容详见 2022 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事柳高、常敏回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度预计向银行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2021 年度利润分配》

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（十）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 22 日在安徽亚泰包装科技股份有限公司一楼会议室召开 2021 年年度股东大会，详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

董事会

2022 年 4 月 29 日