

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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5月20日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022年5月13日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长陶维明先生
6. 会议列席人员：公司全体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《关于选举陶维明先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为加强领导、使公司董事会各项工作稳定运行并持续规范化、正常化，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，第三届董事会推荐公司董事陶维明先生为董事长候选人。本次选举董

事长的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陶维明先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任陶俊先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，第三届董事会聘任陶俊先生为公司总经理。本次聘任总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陶俊先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任李彩云女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，第三届董事会聘任李彩云女士为公司财务负责人。本次聘任财务负责人任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李彩云女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任李福春为公司销售副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，第三届董事会聘任李福春先生为公司销售副总经理。本次聘任销售副总任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李福春先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任刘启春先生为公司生产副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，第三届董事会聘任刘启春先生为公司生产副总经理。本次聘任生产副总任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘启春先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(六) 审议通过《关于聘任刘久群先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，第三届董事会聘任刘久群先生为公司副总经理。本次聘任副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘久群先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(七) 审议通过《关于聘任吴启强先生为公司技术副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，第三届董事会聘任吴启强先生为公司技术副总经理。本次聘任技术副总任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。吴启强先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(八) 审议通过《关于聘任陈晨先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，第三届董事会聘任陈晨先生为公司董事会秘书。本次聘任董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈晨先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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三届董事会第一次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司

董事会

2022年5月23日