

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡铁林
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员出席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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<安捷包装（苏州）股份有限公司2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安捷包装（苏州）股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<安捷包装（苏州）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安捷包装（苏州）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行申请 1000 万授信的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营及业务拓展需要，公司全资子公司安捷包装（宁德）有限公司拟向中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行申请 1000 万元的综合授信额度，期限一年。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安捷包装（苏州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2022年8月24日