

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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26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19日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长陶维明先生主持
6. 会议列席人员：全体监事和董事会秘书列席了会议
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2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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：

不存在回避表决情况。

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二次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司

董事会

2022年8月26日