

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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10月11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10月6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：监事会成员、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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于收购仪征市苏扬科技有限公司股权》

1. 议案内容：

公司拟以4,600,000元收购仪征市苏扬科技有限公司股东陶维明、李彩云、吴启强、李福春、刘久群、孙庆根合计持有的100%股权。

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏扬包装：购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）

2.回避表决情况

董事陶维明、李彩云、李福春、刘久群、吴启强作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

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事项，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

1、《江苏苏扬包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日