

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

## 华瑞达包装材料股份有限公司 第三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11月21日
2. 会议召开地点：华瑞达包装材料股份有限公司会议室
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11月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘孝华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《2022年半年度权益分派预案》议案

##### 1. 议案内容：

公司已于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

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事项，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。

(二) 审议通过《变更经营范围、注册资本并修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议《2022 年半年度权益分派预案的议案》，根据议案，公司注册资本由 63,780,000 元增加至 102,048,000 元。因公司绿色发展需要，增加以自备用电为主的光伏发电项目，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，公司拟对经营范围进行变更。详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-032）。

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事项，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

《第三届董事会第七次会议决议》

华瑞达包装材料股份有限公司

董事会

2022年11月21日