

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 1 月 6 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 12 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵衍峰
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和《东营正宜包装股份有限公司章程》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《关于提名赵衍峰为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

提名赵衍峰为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提名张磊为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名张磊为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提名刘欣为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名刘欣为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名曲艳飞为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名曲艳飞为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名张传波为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名张传波为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

《东营正宜包装股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日