

证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

江苏恒达包装股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 16 日以专人送达、传真、电话、邮件方式发出
- 会议主持人：田习高
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事田习高、李玉连、顾彦卿、张倩玥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任高月弟女士为公司财务负

责人，任期自 2023 年 1 月 19 日至 2024 年 9 月 7 日。经核查，高月弟女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

以下附高月弟简历：

高月弟，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2004 年 11 月至 2007 年 8 月，任江苏建华管桩有限公司车队会计兼统计；2007 年 8 月至 2011 年 3 月，历任江苏新创业运输有限公司会计、统计主管；2011 年 4 月至 2012 年 6 月，历任福州新创业运输有限公司财务主管、财务副经理；2012 年 7 月至 2014 年 2 月，任福建建华物流有限公司财务经理兼运输系统华南片区财务负责人；2014 年 2 月至 2015 年 1 月，任汤和有限公司财务经理；2015 年 1 月至 2016 年 3 月，任淮安建景物流有限公司财务经理；2016 年 4 月至 2016 年 6 月，任江苏汤辰机械装备制造有限公司财务经理；2016 年 6 月至 2022 年 5 月，任江苏汤辰机械装备制造股份有限公司财务负责人。2022 年 6 月至 2022 年 10 月，从事自由职业。2022 年 11 月至 2023 年 1 月，任江苏恒达包装股份有限公司财务经理。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张玉琴女士为公司董事会秘书，任期自 2023 年 1 月 19 日至 2024 年 9 月 7 日。经核查，张玉琴女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

以下附张玉琴简历：

张玉琴，女，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 8 月至 2018 年 2 月，任江苏恒达包装股份有限公司办公室科员；2018 年 3 月至 2023 年 1 月，任江苏恒达包装股份有限公司证券事务代表。

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《关于公司向中国银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为替换前期贷款利率较高的银行借款，公司拟以不动产为抵押物向中国银行申请抵押贷款，贷款金额 1000 万元，贷款期限 1 年，贷款利率为 3.25%。

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

《江苏恒达包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日