

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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 30 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：2023 年 1 月 13 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举赵衍峰先生为第三届董事会董事长，赵衍峰先生为连选连任，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。赵衍峰先生具备担任公司董事长的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任曲艳飞女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。曲艳飞女士具备担任公司总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任张磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。张磊先生具备担任公司副总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任刘兆芳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。刘兆芳先生具备担任公司副总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任刘欣女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。刘欣女士具备担任公司财务负责人的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任刘欣女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会

决议通过之日起计算。刘欣女士具备担任公司董事会秘书的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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三届董事会第一次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日