

证券代码：872411 证券简称：育才药包 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：公司二号会议室
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 3 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王九天
6. 会议列席人员：董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司全资子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司石育医药制造（灵寿）有限公司拟将注册资本由人民币 3888 万元增加至 5000 万元。本次增资额 1112 万元全部由石家

庄育才药用包装材料股份有限公司认缴，拟全部以货币资金方式出资。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资（全资子公司增资）的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日