

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 18 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 4 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵衍峰
6. 会议列席人员：公司部分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《东营正宜包装股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。报告就 2022 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大

会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2022 年度，公司董事会认真按照《中华人民共和国公司法》和《东营正宜包装股份有限公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，全体董事均尽到了应尽职责，决定通过《东营正宜包装股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》并提交股东大会审议。

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《东营正宜包装股份有限公司总经理 2022 年度工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2022 年度工作情况。报告就 2022 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2022 年度公司整体运作良好，总经理行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，决定通过《东营正宜包装股份有限公司总经理 2022 年度工作报告》。

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，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《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》。会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》，认为报告内容

能够真实反映公司 2022 年财务状况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》并提交股东大会审议。

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《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告》及《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告》及《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》并提交股东大会审议。《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告》及《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》

1.议案内容：

会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》。董事会认为报告内容能够真实反映公司 2022 年经营运作情况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》并提交股东大会审议。

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《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。公司 2023 年预算实现营业收入 10,000.00 万元，预算实现净利润 400.00 万元，预算实现现金及现金等价物净增加额 400.00 万元。本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于市场需求状况、国家产业政策调整等因素影响，存在不确定性。董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》并提交股东大会审议。

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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年无利润分配计划。

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。

（八）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

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。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营情况和发展需要，公司对 2023 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

公司董事不是本议案涉及的关联交易的关联方，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。

(十) 审议通过《关于提请召开东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司第三届董事会第二次会议决议。

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日