

证券代码：873583

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

安徽亚泰包装科技股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2023年5月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以书面方式发出
- 会议主持人：柳高
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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。

董事舒辉因工作原因缺席，委托董事柳芳代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张长青为公司新任董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司董事舒辉因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法

律法规、规范性文件的规定，公司董事会履行董事的补选程序，提名张长青女士为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营议。

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，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第九会议审议通过的议案。

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

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日