

证券代码：838268

证券简称：东冠股份

主办券商：东吴证券

苏州东冠包装股份有限公司

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8月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长施争青
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023年半年度

报告》，董事会依职责进行审议。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对公司经营范围进行调整并同步修订《公司章程》中相关条款，原经营范围为：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸箱、纸制品加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟变更为：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸箱、纸制品加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

因公司此次拟变更公司经营范围，故需修改公司章程如下：

原条款：第十三条 公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸箱、纸制品加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟变更为：第十三条 公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸箱、纸制品加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述变更，董事会依职责进行审议。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司经营范围变更及公司章程修改事宜需召开 2023 年第二次临时股东大会进行审议，时间定于 2023 年 8 月 25 日，董事会依职责进行审议。

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：

不涉及回避表决事项。

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

《苏州东冠包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州东冠包装股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日