

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 17 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 8 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵衍峰
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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度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；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实、准确、完整，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2023 年 8 月 18 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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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三次会议决议

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日