证券代码：839713

证券简称：苏扬包装

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏苏扬包装股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月22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15日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长陶维明先生主持
6. 会议列席人员：全体监事和董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于苏扬包装2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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<2023年半年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年08月22日在全国股份转让系统官网上披露的《苏扬包装：2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年08月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

《江苏苏扬包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

董事会

2023年8月22日