

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）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

- 会议召开时间：2023年8月24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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡铁林
- 会议列席人员：公司监事会成员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<安捷包装（苏州）股份有限公司2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《安捷包装（苏州）股份有限公司 2023 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安捷包装（苏州）股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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。

（二）审议通过《关于任命公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司信息披露工作规范、顺利进行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟任命陈刚先生为公司信息披露负责人，负责公司信息披露相关工作，任期至本届董事会届满之日止。

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

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日