

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

广东正一包装股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：广东正一包装股份有限公司会议室
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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾泽文
6. 会议列席人员：董事会秘书，公司监事 3 人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《广东正一包装股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

有关法律法规和相关规定，公司编制了《广东正一包装股份有限公司 2023 年半年度报告》。

具体议案内容详见 2023 年 8 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东正一包装股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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。

（二）审议通过《金融资产投资议案》

1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行证券投资。1、投资范围：包括股票、委托理财（含银行理财产品、基金产品、信托产品）等流动性好、投资回报相对较高的理财产品和证券品种进行投资。2、投资额度：在授权期限内总额不超过人民币 3,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用，投资取得的收益可以再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。3、资金来源：公司自有资金。4、投资期限：自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《使用闲置自有资金进行金融资产投资公告》（公告编号：2023-017）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 11 日上午 8 时 30 分在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

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，无需与会董事回避。

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

《广东正一包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东正一包装股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日