

证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

江苏恒达包装股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以专人送达、传真、电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：田习高
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事田习高、李玉连、顾彦卿、张文、张倩玥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容见公司于2023年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏恒达包装股份有限公司关于新增预计2023年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

董事田习高、李玉连、顾彦卿为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2023年9月14日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《江苏恒达包装股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

董事会

2023年8月29日