

证券代码：873583

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

安徽亚泰包装科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以书面方式发出
- 会议主持人：柳高
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举柳高为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经于2023年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举柳高

先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任柳高为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任柳高先生担任公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起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) 审议通过《关于聘任柳芳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任柳芳女士继续担任公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起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。

(四) 审议通过《关于聘任柳芳为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任柳芳女士担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起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

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日