

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

## 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023年10月17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10月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王旭辉
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司章程》的规定，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《关于提名王学娟女士担任公司董事的议案》

###### 1.议案内容：

原董事张学海先生因个人原因辞职，其辞职后将导致公司董事会成员人数低

于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王学娟女士为董事候选人。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任王学娟女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人张学海先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王学娟女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期期满为止，自本次董事会通过之日起生效。王学娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议上述（一）和（三）事项，具体内容详见公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日