

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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：2024年1月11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：2024年1月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾成先生
- 会议列席人员：监事及财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年12月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名顾成先生、张继鸣先生、王恒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一

次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。具体内容详见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）发布的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏加厚、周莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名魏加厚先生、周莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。具体内容详见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）发布的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏加厚、周莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超人民币伍仟万元（含）的额度内利用闲置资金购买理财产品，单笔购买不超过 1500 万元，单个产品为不超过 1 年期的短期理财产品。上述投资额度自公司第三届董事会第

四十三次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。具体内容详见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）发布的《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告》。

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《关于公司办理应收账款保理业务的公告》

1.议案内容：

为了加速资金周转，提高资金使用效率，惠商商业保理有限公司（以下简称“惠商保理”）给予我司应收账款保理滚动授信额度为 50,000,000.00 元（大写：伍仟万元整）。公司拟在 2026 年 1 月 10 日前，在不超过 20,000,000.00 元（大写：贰仟万元整）内滚动使用该额度。具体内容详见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）发布的《关于办理应收账款保理业务的公告》。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会换届相关议案。具体内容详见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）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2024年1月12日