

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司
- 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 15 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长马仁杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律法规及《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《关于更换公司 2023 年度外部审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审

计机构，聘期一年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。该机构在对公司进行财务审计工作中能够保持独立性。

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事项，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《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2024 年度公司将以抵押、担保、信用等方式向银行申请总额不超过人民币 2 亿元（含）的银行综合授信额度。

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事项，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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会

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事项，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

《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日