

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

第四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：2024年1月26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20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：监事及财务总监
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设董事长1名。经研究，拟选举顾成为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设总经理 1 名。根据公司董事长的提名，拟聘任张继鸣为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设董事会秘书 1 名。根据公司董事长的提名，拟聘任王恒为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设财务总监1名。根据公司总经理的提名，拟聘任倪锋为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》。

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四届董事会第一次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2024年1月29日