

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2月22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2月16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《关于向南京银行无锡分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为落实2024年的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司向南京银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度1000万元，授信有效期一年，单笔贷款期限不超过一年，由顾成及配偶尤勤丰提供个人连带责任保证。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

于向南京银行无锡分行申请授信额度的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，因属于公司单方面获得利益（接受担保）的情形而免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司拟与浙商银行股份有限公司无锡分行开展票据池业务，循环使用额度不超过人民币8,000万元，最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日。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《关于公司开展票据池业务的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，公司将搬迁至杨亭路新厂区，拟将公司住所地由无锡市锡山经济开发区蓉通路 55 号变更为无锡市锡山经济技术开发区杨亭路（准确地址以行政主管部门审批为准），并对《公司章程》相关条款进行修订。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《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 3 月 12 日上午 10 时，在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于开展票据池业务的议案》和《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》。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 年第三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四届董事会第三次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日