

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

华瑞达包装材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告（补发）

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9月18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9月9日以电话方式发出
- 会议主持人：潘孝华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

华瑞达包装材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会已经通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，选举了公司第四届董事会成员。公司第四届董事会已经成立。

现提交公司董事长候选人名单如下：

董事长候选人：潘孝华先生。

上述董事长候选人经本次董事会审议后当选为第四届董事会董事长，任期同本届董事会。

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。

(二) 审议通过《关于决定公司第四届董事会秘书聘用人选的议案》

1.议案内容：

华瑞达包装材料股份有限公司第四届董事会已经通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举了公司董事长。

现经公司董事长提出第四届董事会秘书聘用人选名单如下：

董事会秘书聘用人选：潘俊鹏先生。

上述董事会秘书候选人经本次董事会审议后担任公司第四届董事会秘书职务，任期同本届董事会。

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) 审议通过《关于决定公司总经理聘用人选的议案》

1.议案内容：

华瑞达包装材料股份有限公司第四届董事会已经通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举了公司董事长。

现经公司董事长提出总经理聘用人选名单如下：

总经理聘用人选：潘孝华先生。

上述总经理候选人经本次董事会审议后担任公司总经理职务，任期同本届董事会。

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。

(四) 审议通过《关于决定公司财务负责人聘用人选的议案》

1.议案内容：

华瑞达包装材料股份有限公司第四届董事会已经通过了《关于决定公司总经理聘用人选的议案》，决定了公司总经理人选。

现经公司总经理提出财务负责人聘用人选名单如下：

财务负责人聘用人选：钱慧敏女士。

上述财务负责人候选人经本次董事会审议后担任公司财务负责人职务，任期同本届董事会。

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

《华瑞达包装材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

华瑞达包装材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日