

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）股份有限公司 第三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3月26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：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡铁林
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员出席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将经营范围增加“租赁服务（不含许可类租

赁服务)；喷涂加工；包装服务；装卸搬运”，以工商部门实际登记内容为准，并修订公司章程中相应条款。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司成立时的工商登记地址与后期办理完成的房产证登记地址不一致，为与房产证登记内容保持一致，公司拟变更注册地址为苏州市吴中区临湖镇和安路 968 号，实际经营地址不变，并修订公司章程中相应条款。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月11 日上午 9:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述经营范围及地址变更事项。

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

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2024年3月26日