

证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

江苏恒达包装股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以专人送达、传真、电话、邮件方式发出
- 会议主持人：由全体董事共同推举田习高为主持人
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事田习高、李玉连、顾彦卿、张文、张倩玥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

为更好的维护公司全体股东的利益，变更公司名称和证券简称须经进一步沟通和论证，公司董事会决定取消拟提交 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。后续如有新的进展，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

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。

（二）审议通过《关于取消增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为更好的维护公司全体股东的利益，增加公司经营范围须经进一步沟通和论证，公司董事会决定取消拟提交 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于增加公司经营范围的议案》。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。后续如有新的进展，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

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）审议通过《关于取消修订公司章程的议案》

1.议案内容：

同意取消《关于修订公司章程的议案》，不再提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。

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

《江苏恒达包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日