

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 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 4 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵衍峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《东营正宜包装股份有限公司章程》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《东营正宜包装股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年

度工作情况。报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。在 2023 年度，公司董事会认真按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东营正宜包装股份有限公司章程》的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，全体董事均尽到了应尽职责。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《东营正宜包装股份有限公司总经理 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2023 年度工作情况。报告就 2023 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，2023 年度公司整体运作良好，总经理行使职权符合法律法规和公司章程的规定。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务决算工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务决算工作报告》。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司 2023 年年度报告》及《东营正宜包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司不进行 2023 年度利润分配。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开东营正宜包装股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日