

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司
- 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4月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长马仁杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律法规及《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2023年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司2023年度经营情况，公司董事会编制了《东莞市厚威包装科技股份有限公司2023年度报告》及《东

莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-018）和《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2023 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。

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 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计，并出具了“信会师报字[2024]第 ZA12048 号”《东莞市厚威包装科技股份有限公司 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，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《2023 年度财务决算报告》。

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，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。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《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，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。

（六）审议通过《关于 2023 年度未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司的财务审计报告，结合公司经营业绩及现金流情况，公司拟以未来实施分配方案时股东决议日的公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 4 元（含税），共计派送税前现金 25,647,058.80 元，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润

149,526,772.33 元滚存入以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了 2023 年度总经理工作报告，对 2023 年度公司经营管理情况进行汇报总结。

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。

(八) 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬方案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于补充确认 2023 年关联交易超出预计金额的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于补充确认 2023 年关联交易超出预计金额的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事马仁杰、邓越回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年度预计日常性管理关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于 2024 年预计日常管理关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

公司关联董事马仁杰、邓越回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司续聘 2024 年度会

计师事务公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十二）审议通过《关于收购全资孙公司马鞍山市龙威包装有限公司的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司收购全资孙公司股权的公告》（公告编号：2024-024）。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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

《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日