

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

关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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、 审议与表决情况

公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案无需提交股东大会审议。

二、 具体内容

根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立董事会专门委员会工作岗位，已制定的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》及公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

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五次会议决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日