

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5月31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5月27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《关于取消公司董事会审计委员会及相关工作细则事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司的组织架构和管理模式，公司调整战略规划，暂不设立董事会审

计委员会工作岗位，已制定的《董事会审计委员会工作细则》及公司其他制度中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步取消施行。

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《关于取消公司董事会战略发展委员会及相关工作细则事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司的组织架构和管理模式，公司调整战略规划，暂不设立董事会战略发展委员会工作岗位，已制定的《董事会战略发展委员会工作细则》及公司其他制度中涉及董事会战略发展委员会相关事项的条款同步取消施行。

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《关于取消公司董事会提名委员会及相关工作细则事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司的组织架构和管理模式，公司调整战略规划，暂不设立董事会提名委员会工作岗位，已制定的《董事会提名委员会工作细则》及公司其他制度中涉及董事会提名委员会相关事项的条款同步取消施行。

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。

（四）审议通过《关于取消公司董事会薪酬与考核委员会及相关工作细则事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司的组织架构和管理模式，公司调整战略规划，暂不设立董事会薪酬委员会工作岗位，已制定的《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薪酬委员会相关事项的条款同步取消施行。

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。

（五）审议通过《关于修订公司章程事宜的议案》

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拟修订公司章程事宜的公告》（公告编号：2024-035）。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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 2024 年第三

次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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