

证券代码：874449

证券简称：艺虹股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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7月22日
- 会议召开地点：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 邱毓敏
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津艺虹智能包装科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

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：

公司的控股股东、实际控制人邱毓敏为本次贷款债务提供无偿担保，本议案涉及关联交易事项。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司与关联方进行公司单方面获得利益的交易（包括接受担保等），可以免于按照关联交易的方式进行审议，且可以免于按照关联交易披露。因此，本议案免于按照关联交易进行审议，故关联董事邱毓敏、邱毓慧无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日