

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）股份有限公司

第三届董事会第七次（临时）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 8 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电子通信方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：副董事长胡询
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事安红梅因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事胡铁林因出差缺席，委托董事胡铁元代为表决。

董事马爱萍因个人原因缺席，委托董事胡询代为表决。

董事李家清因个人原因以通讯方式参与表决。

董事林旭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解除李家清总经理职务的议案》

1.议案内容：

李家清自 2017 年 3 月至今任公司总经理职务，其任职期间存在违反《公司法》及公司章程规定的高级管理人员的忠实及勤勉义务的行为，未能维护公司利益，近两年来，由李家清负责的业务业绩严重下滑，不适合继续担任公司总经理职务。免除李家清总经理职务后，李家清不再担任各子公司执行董事、经理、法定代表人等职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李家清对议案内容不认同；董事林旭表示难以对议案情况进行充分的了解及评估，出于审慎决策的考虑投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会解除李家清董事职务的议案》

1.议案内容：

李家清自 2017 年 3 月至今任公司总经理、董事职务。作为公司的总经理、董事，李家清未能及时了解公司业务经营管理状况，同时根据李家清履职的情况，其已违反董事及高级管理人员的忠实勤勉义务，已不适合继续担任董事职务，提请股东大会免去李家清董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李家清对议案内容不认同；董事林旭表示难以对议案情况进行充分的了解及评估，出于审慎决策的考虑投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘用胡询先生担任公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

因公司原总经理李家清违反高级管理人员的忠实及勤勉义务，已不适合继续担任公司总经理。为保证公司各项工作的顺利开展，拟聘任胡询先生担任公司总经理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李家清对议案内容不认同

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 19 日 9：30 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述董事免职事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李家清对议案内容不认同

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第七次（临时）会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2024年8月2日