证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

江苏恒达包装股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以专人送达、传真、电话、邮件方式发出
- 会议主持人：张翼达
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事张翼达、李玉连、顾彦卿、张文、张倩玥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

同意《江苏恒达包装股份有限公司 2024 年半年度报告》的相关内容，议案内容见公司于 2024 年 8 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏恒达包装股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司主营业务的主要原材料中聚乙烯及 PET 的占比较高，该类原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期保值业务旨在规避相关原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。公司套期保值的品种限于与公司的生产经营相关的原材料的期货、期权等衍生品品种。公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过 600 万元人民币（但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金）。期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。

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

《江苏恒达包装股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

董事会

2024年8月16日