

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2024-068

## 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月20日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦A座11楼大会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国义先生。
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事赵国祥、甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>》的议案

#### 1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-070）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。

#### 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

#### 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<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

#### 1.议案内容：

公司对2024年半年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）

#### 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0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。

### 三、备查文件目录

(一)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2024年8月21日