

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

广东正一包装股份有限公司 第二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23日
- 会议召开地点：广东正一包装股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：曾泽文
- 会议列席人员：董事会秘书，公司监事3人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《广东正一包装股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

关法律法规和相关规定，公司编制了《广东正一包装股份有限公司 2024 年半年度报告》。

具体议案内容详见 2024 年 8 月 26 日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《广东正一包装股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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，无回避表决情况。

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

《广东正一包装股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东正一包装股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日