

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：东莞市厚威包装科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长马仁杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定

（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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2024 年上半年经营情

况，公司董事会编制了《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-045）。

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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

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：

关联董事马仁杰、邓越，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

《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日