

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

## 江苏利特尔绿色包装股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾成先生
- 会议列席人员：公司监事及财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定。

##### （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《关于向民生银行无锡分行申请授信额度的议案》

###### 1. 议案内容：

为保障公司资金流动性，满足企业经营及业务发展的资金需求，公司向民生银行无锡分行申请授信额度1500万元，由顾成及其配偶尤勤丰无偿提供个人连带责任保证担保。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向民生银行无锡分行申请授信额度的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，因属于公司单方面获得利益（接受担保）的情形而免于按照关联交易的方式进行审议，董事顾成无需回避表决。

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

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日