

证券代码：874560

证券简称：江天科技

主办券商：国投证券

苏州江天包装科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月29日
- 会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路1998号苏州江天包装科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以书面方式发出
- 会议主持人：滕琪
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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。
董事王鹏飞、田全慧因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

- 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。

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：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《苏州江天包装科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景拟进行权益分派，特制订公司 2024 年第三季度权益分派预案，详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-66）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹏飞、田全慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 11 月 14 日，在公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的部分须提交股东会审议表决的事项。

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：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日