

证券代码：873118

证券简称：三阳股份

主办券商：财通证券

浙江三阳包装产业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 25 日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 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 11 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：郎元峰
- 会议列席人员：高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《提供担保的公告》

- 议案内容：
公司根据 2023 年度实际经营情况，编制了《提供担保的公告》具体内容详见公司于同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《提供担保的公告》（公告编号：2024-029）
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
- 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

《浙江三阳包装产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江三阳包装产业股份有限公司

董事会
2024 年 11 月 26 日