

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2024年11月27日以电子邮件的方式发出，并于2024年12月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-108）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-109）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-106

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-110）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-111）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议。

（五）审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-113）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-114）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日