

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2024-083

## 湖北宏裕新型包材股份有限公司

### 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长邹华蓉
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

公司拟选举朱少华先生为第三届董事会董事长，任职期限至公司第三届董事

会届满时，自 2024 年 12 月 5 日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事朱少华回避表决。

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《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司拟补选朱少华先生任董事会提名委员会、战略委员会委员，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2024 年 12 月 5 日起生效。

根据董事会战略委员会选举结果，拟批准朱少华先生担任战略委员会主任委员。

调整后，公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

(1) 薪酬与考核委员会

主任委员：闻碧静

委员：万晓霞、龚小凤

(2) 提名委员会

主任委员：万晓霞

委员：闻碧静、龚小凤、朱少华、刘家明

(3) 审计委员会

主任委员：龚小凤

委员：闻碧静、万晓霞、邹华蓉、覃光新

(4) 战略委员会

主任委员：朱少华

委员：闻碧静、万晓霞、龚小凤、邹华蓉

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事朱少华回避表决。

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

公司第三届董事会第三十四次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2024年12月6日