

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

## 安捷包装（苏州）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和电子通信相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：副董事长胡询
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于聘任蒋泽华先生担任公司副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营活动正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任蒋泽华先生担任公司副总经理。

经核查，蒋泽华不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为高级管理人员的适当人选。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日