

证券代码：871060

证券简称：恒力包装

主办券商：华英证券

南通恒力包装科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2025年2月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2025年2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李季勇
- 会议列席人员：监事及管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见2025年2月17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《南通恒力包装科技股份有限公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2025 年 3 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详见 2025 年 2 月 17 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《南通恒力包装科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《南通恒力包装科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南通恒力包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日