

证券代码：874173

证券简称：铭丰股份

主办券商：华西证券

东莞铭丰包装股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 2 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赖沛铭先生
- 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：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于全资子公司拟向银行申请项目贷款暨公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东莞铭丰包装股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（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：

董事赖沛铭、黄文聪为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事赖沛铭、黄文聪未回避表决。

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《关于向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东莞铭丰包装股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-004）。

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）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开公司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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《东莞铭丰包装股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2025年2月18日