

证券代码：873118

证券简称：三阳股份

主办券商：财通证券

浙江三阳包装产业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 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 08 日以书面方式发出
- 会议主持人：郎元峰
- 会议列席人员：高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于变更公司地址及拟修订〈公司章程〉》议案。

1. 议案内容：

由于业务发展需要，我司住所由浙江省安吉县天荒坪镇山河村变更至浙江省湖州市安吉县天荒坪镇井村村墩上自然村位于安吉美源家具有限公司北面厂房。

上述变更已于 2025 年 2 月 14 日完成工商变更登记，现进行补充审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 10 日在公司一楼办公室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于变更公司地址及拟修订〈公司章程〉》

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

《浙江三阳包装产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江三阳包装产业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日