

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：2025 年 3 月 7 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 24 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）补充审议通过《关于公司以“售后回租”方式融资 500 万元的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司作为承租人向出租人民生金融租赁股

份有限公司以售后回租方式融资人民币 500 万元，租赁期限为 24 个月。公司已于 2024 年 12 月 13 日与民生金融租赁股份有限公司签署了融资租赁合同。

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九次会议决议》

浙江三阳包装产业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日