

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司
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27日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵衍峰
- 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：

因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议提前1日发出会议通知，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《东营正宜包装股份有限公司章程》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《关于债务重组的议案》

1.议案内容：

公司与恒丰银行股份有限公司东营分行（以下简称“恒丰银行”）存在金融借款合同纠纷，详见公司分别于2023年8月18日、2024年4月8日、2024年7月31日披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2023-022）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2024-009）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2024-019）。

近日，公司收到东营汇正精密机械有限公司通知并经查证得知，2024年12月17日，恒丰银行股份有限公司东营分行将本案涉及的全部债权转让给上海汉裕投资管理有限公司，2025年2月20日，上海汉裕投资管理有限公司将该债权转让给东营汇正精密机械有限公司。

经协商，公司拟与东营汇正精密机械有限公司签订债权转让协议，东营汇正精密机械有限公司拟将本案涉及的全部债权转让给公司，转让标的债权截至2024年8月21日（即：基准日），本金为人民币10,386,893.78元，利息折合为人民币6,251,892.00元，债权合计金额为16,638,785.78元，转让价款总额为人民币10,386,893.78元，公司于2027年12月31日前支付完毕，东营汇正精密机械有限公司免除公司在基准日之后按原借款合同、生效法律文书等确认的应付利息及其他金额。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2025年3月28日