

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵衍峰
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件及《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《免去刘欣女士董事会秘书职务的议案》

1. 议案内容：

因公司工作安排调整，免去刘欣女士的董事会秘书，自 2025 年 4 月 14 日起

生效。刘欣女士不再担任公司董事会秘书一职，仍担任公司董事、财务负责人。

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。

（二）审议通过《聘任程海涛先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司工作安排调整，聘任程海涛先生为公司董事会秘书，自 2025 年 4 月 14 日起生效。

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十一次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日