

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2025-004

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国义先生。
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》的议案

1.议案内容：

结合公司整体业务布局及募投项目建设投入使用计划等相关因素，为有效提高公司资产利用率，拟将募投项目惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目闲置场地约 30%厂房（约 1.75 万平方米）及生活配套进行暂时出租，租金按市价公允确定。公司保留的厂区场地足够支撑募投项目运行，未来将视业务需求收回出租场地。

具体内容详见 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和市场环境的变化，针对募投项目创意设计与技术研发中心建设项目在持续推进原部分项目建设的基础上，为适应市场变化将部分项目内容进行优化与提升，并新增文创产品研发相关内容。

具体内容详见 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 4 月 30 日下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议尚需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日