

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长顾成先生
6. 会议列席人员：公司监事及财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司监事李斌斌先生辞去监事职务，监事会提名刘洪山先生担任监事。董事会根据监事会的提议，拟于 2025 年 5 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于提名公司监事的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》。

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

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日