

证券代码：874560

证券简称：江天科技

主办券商：国投证券

苏州江天包装科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日以邮件方式发出
- 会议主持人：滕琪
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司就 2025 年第一季度的经营成果编制了财务报表，公

司董事会拟批准报出前述财务报表；同时公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年第一季度的经营成果进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚阅字[2025]214Z0002 号），详见公司 2025 年 5 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州江天包装科技股份有限公司 2025 年 1-3 月审阅报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹏飞、田全慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经谨慎审查公司 2024 年年度报告的披露内容，公司拟对 2024 年年度报告部分内容进行更正，详见公司 2025 年 5 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告更正公告》（编号：2025-020）、《2024 年年度报告（更正后）》（编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹏飞、田全慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日