

证券代码：874173

证券简称：铭丰股份

主办券商：华西证券

东莞铭丰包装股份有限公司  
第四届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赖沛铭先生
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：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举董事赖沛铭先生为公司第四

届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。赖沛铭先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任赖沛铭先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。赖沛铭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总裁的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任黄文聪先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。黄文聪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总裁的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任黄惠华女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。黄惠华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任庾润国先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。庾润国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《东莞铭丰包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日