

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2025-060

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月10日
- 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董洪江先生
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记

记的议案》

1.议案内容:

因公司 2024 年年度权益分派涉及资本公积转增股本,权益分派实施完毕后,公司注册资本及总股本发生变化,董事会同意将《公司章程》第六条公司注册资本、第十八条公司股份总数进行相应修订。同时,根据公司实际情况,董事会同意将《公司章程》第八条明确为董事长为代表公司执行公司事务的董事,担任公司的法定代表人。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,并办理工商变更登记事宜。

公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 5,870 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,620.50 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事,担任公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。公司法定代表人的产生和变更办法同本章程关于董事长的产生和变更办法。
第十八条 公司股份总数为 5,870 万股,全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 7,620.50 万股,全部为普通股。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商

变更登记公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举董事长为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，结合公司实际情况和经营管理需要，公司董事会拟选举董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任李崇民先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件目录**

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日