

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-087

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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 7 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票

上市规则》等有关规定，结合公司实际，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-047、2025-048 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于调整公司内部组织机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司未来发展规划和业务发展需要，公司拟取消监事会，并对部分内部组织机构做出调整。具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-085 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-086 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高管持股变动管理制度》，同时对已有的 29 项内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

4.01 《关于修订<股东会议事规则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2025-049 号公告。

4.02 《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2025-050 号公告。

4.03 《关于修订<募集资金管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-051 号公告。

4.04 《关于修订<承诺管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2025-052 号公告。

4.05 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-053 号公告。

4.06 《关于修订<对外投资管理制度>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-054 号公告。

4.07 《关于修订<对外担保管理制度>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-055 号公告。

4.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-056 号公告。

4.09 《关于修订<利润分配管理制度>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-057 号公告。

4.10 《关于修订<累积投票制度实施细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-058 号公告。

4.11 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-059 号公告。

4.12 《关于修订<关联交易管理制度>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-060 号公告。

4.13 《关于修订<关联方资金往来管理制度>有关条款的议案》。

4.14 《关于修订<独立董事工作细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-061 号公告。

4.15 《关于修订<独立董事津贴管理办法>有关条款的议案》。

4.16 《关于修订<董事及高管人员薪酬管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-062 号公告。

4.17 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-063 号公告。

4.18 《关于修订<信息披露事务管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详

见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-064 号公告。

4.19 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-065 号公告。

4.20 《关于修订<投资者关系管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-066 号公告。

4.21《关于修订<内部审计制度>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-067 号公告。

4.22 《关于修订<董事会秘书工作细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-068 号公告。

4.23 《关于修订<总经理工作细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-069 号公告。

4.24 《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-070 号公告。

4.25 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-071 号公告。

4.26 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-072 号公告。

4.27 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-073 号公告。

4.28 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的

2025-074 号公告。

4.29 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-075 号公告。

4.30 《关于修订<重大信息内部报告办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-076 号公告。

4.31 《关于修订<年度报告重大差错责任追究办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-077 号公告。

4.32 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-078 号公告。

4.33 《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》，具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-079 号公告。

4.34 《关于修订<印鉴管理制度>有关条款的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 4.01~4.17 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（五）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名朱少华先生、邹华蓉女士、姜德玉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-080 号公告。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

5.01 《关于提名朱少华为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，1 票回避（朱少华）。

5.02 《关于提名邹华蓉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，1 票回避（邹华蓉）。

5.03 《关于提名姜德玉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

子议案 5.01，关联董事朱少华回避表决；子议案 5.02，关联董事邹华蓉回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-082~084 号公告。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

6.01 《关于提名闻碧静为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，1 票回避（闻碧静）。

6.02 《关于提名万晓霞为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，1 票回避（万晓霞）。

6.03《关于提名龚小凤为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，1 票回避（龚小凤）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

子议案 6.01，关联董事闻碧静回避表决；子议案 6.02，关联董事万晓霞回避表决；子议案 6.03，关联董事龚小凤回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-089 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

- 1.公司第三届董事会第四十次会议决议；
- 2.公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 3.公司第三届董事会提名委员会第十次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日