

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-099

湖北宏裕新型包材股份有限公司 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 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 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《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，现拟推举朱少华

先生为公司第四届董事会董事长，邹华蓉女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事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 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-095 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事朱少华、邹华蓉回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》以及《各专门委员会实施细则》的有关规定，董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会共四个专门委员会。公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据第四届董事会各专门委员会选举主任委员结果，各专门委员会成员名单如下：

（1）薪酬与考核委员会

主任委员：闻碧静

委员：万晓霞、龚小凤

（2）提名委员会

主任委员：万晓霞

委员：闻碧静、龚小凤、朱少华、陈凌云

（3）审计委员会

主任委员：龚小凤

委员：闻碧静、万晓霞、姜德玉、邹华蓉

（4）战略委员会

主任委员：朱少华

委员：闻碧静、万晓霞、龚小凤、邹华蓉

具体内容请详见公司 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2025-094 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，拟聘任朱少华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事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 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-095 号公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事朱少华回避表决。

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理朱少华先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任蔡华女士、刘家明先生为公司副总经理，蔡华女士兼任公司财务负责人，前述人员任期三年，自本次董事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 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-095 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长朱少华先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任蒋慧婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-095 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2025 年半年度报告及摘要》。具体内容请详见公司 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-096、2025-097 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所相关规定，编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-098 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《公司 2025 年半年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年上半年工作进行总结，并提出下半年工作计划及措施。

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.公司第四届董事会第一次会议决议；

- 2.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3.公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2025年8月14日