

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

## 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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 20 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王旭辉先生
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司依据相关规定及公司章程，编制了《2025 年半年度报告》，详细内容请

参见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及法律、法规等相关规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订方案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

议案不涉及董事回避表决情况。

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

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日