

证券代码：871060 证券简称：恒力包装 主办券商：国联民生承销保荐

南通恒力包装科技股份有限公司 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 9 月 12 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 9 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李季勇
6. 会议列席人员：张圣国、张洪文、张娟、解石咀
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，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：

同意选举李季勇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 9 月 12 日至 2028 年 9 月 11 日。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小

企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意继续聘任李季勇先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 9 月 12 日至 2028 年 9 月 11 日。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司总经理的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意继续聘任解石咀先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 9 月 12 日至 2028 年 9 月 11 日。

解石咀先生已取得全国股转系统董事会秘书资格证书。截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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《《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意继续聘任胡顺云先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 9 月 12 日至 2028 年 9 月 11 日。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司副总经理的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

《南通恒力包装科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南通恒力包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日