

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-071）。

（二） 审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则

（2025 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 审议并通过《关于修订<独立董事专门会议实施细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议实施细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 审议并通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八） 审议并通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九） 审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十） 审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一） 审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二） 审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三） 审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四） 审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五） 审议并通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规范与关联方资金往来的管理制度（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六） 审议并通过《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系工作管理制度（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七） 审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理及保密制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理及保密制度（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八） 审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九） 审议并通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担保管理制度（2025 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十） 审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大经营与投资决策管理制度（2025 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一） 审议并通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二） 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（2025 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三） 审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四） 审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五） 审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六） 审议并通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073）

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2025-069

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日