

证券代码：874828

证券简称：广源股份

主办券商：财通证券

广源包装集团股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广源包装集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈波乐
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合法律、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《关于选举陈波乐担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，根据《公司法》及公司章程的规定，现推举陈波乐先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满止。经核查，上述董事长

候选人的任职符合相关法律、法规 的规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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《关于聘任陈洁琼担任公司总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，据《公司法》及公司章程的规定，拟聘任陈洁琼先生为公司总经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满止。经核查，上述总经理兼财务负责人候选人的任职符合相关法律、法规 的规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避

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《关于聘任叶小东担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，据《公司法》及公司章程的规定，拟聘任叶小东女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满止。经核查，上述副总经理候选人的任职符合相关法律、法规 的规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避

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

经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》

广源包装集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日