

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

## 东营正宜包装股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月4日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵衍峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东营正宜包装股份有限公司章程》等有关规定。

## (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《关于拟修订&lt;公司章程&gt;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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》(公告编号: 2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于拟修订<董事会议事规则>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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号: 2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

#### （四）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

#### （五）审议通过《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》

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》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对需提交股东会审议的部分内部管理制度进行了修订，其中包括《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》。

本议案分为以下子议案：

5.1 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

5.2 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 8

日公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

5.3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

5.4 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

# （六）审议通过《关于修订无需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》

## 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》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对无需提交股东会审议的部分内部管理制度进行了修订，其中包括《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

修订后的《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-038）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

**(七) 审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》**

**1.议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

**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。

**(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》**

**1.议案内容：**

根据公司日常经营情况和发展需要，公司对 2026 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见 2025 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

**2.回避表决情况：**

公司董事不是本议案涉及的关联交易的关联方，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。

**(九) 审议通过《关于提请召开东营正宜包装股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

公司拟定于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。具体内容详见 2025 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

（十）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，2025 年度，公司拟向关联方东营世强新能源有限公司采购电量、原材料，新增采购金额不超过 700 万元。在前述范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2.回避表决情况：

公司董事不是本议案涉及的关联交易的关联方，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

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 8 日