

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<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》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，具体包括《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）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）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）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，具体包括《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）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 年第三次临时股东大会的议案》

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