

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市锡山区杨亭路 32 号江苏利特尔绿色包装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 12 月 3 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾成先生
- 会议列席人员：公司监事及财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

（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《关于对外投资成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与连云港报业印务有限公司（以下简称“报业公司”）共同出资，设

立江苏利特尔印务有限公司（暂定名），注册地点为连云港市海州区香海湖路 101 号 9 号楼，注册资金为 3000 万元，其中公司出资 2280.19 万元，占比 76.006%，连云港报业印务有限公司出资 719.81 万元，占比 23.994%。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立控股子公司的公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率和收益水平，为公司及股东创造更大的收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2026 年度在不超过人民币伍仟万元（含）的额度内利用自有闲置资金购买理财产品，单笔不超过壹仟伍佰万元，单个产品为不超过 1 年期的短期理财产品。拟购买的理财产品品种包括保本型理财产品、股票及其衍生产品、证券投资基金（含私募基金）、以证券投资为目的的委托理财产品等。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第十一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 26 日

上午 11 时召开 2025 年第十一次临时股东会，审议对外投资事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第十一次临时股东会会议通知公告》。

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

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日