

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

## 华瑞达包装材料股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：华瑞达包装材料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1日以电话方式发出
- 会议主持人：潘孝华
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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》（以下简称“《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》（以下简称“《治理规

则》”）等相关法律法规、规范性文件规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订由股东会审议的公司部分制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《监督管理办法》《治理规则》等相关法律法规、规范性文件规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日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）上披露的相关公告。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

公司原审计机构嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，

为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于补充审议对外投资的议案》

1.议案内容：

公司将在瑞安市南滨江区块征用工业用地 61.06 亩，用于新增年产 6 万吨生物基聚丙烯特种薄膜建设项目的项目建设，预计拟投资 2.75 亿，用于新建厂房及购买生产设备等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

华瑞达包装材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

华瑞达包装材料股份有限公司

董事会

2025年12月15日