

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：副董事长胡询
6. 会议列席人员：公司其他高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《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。

董事胡铁林因出差缺席，委托董事胡铁元代为表决。

董事马爱萍因出差缺席，委托董事胡铁元代为表决。

董事林旭因出差缺席，委托董事胡询代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司原定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，但因当天公司董事长胡铁林先生及副董事长胡询先生因紧急事宜未能参会主持会议，也未授权他人出席会议代其履行职责。经董事会研究决定，重新召开 2025 年第一次临时股东会，审议第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过并尚需提交股东会审议的相关议案。公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

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

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日