

证券代码：838268

证券简称：东冠股份

主办券商：天风证券

苏州东冠包装股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 7 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长施争青女士
- 会议列席人员：公司全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律规定及公司章程，在王华先生辞去公司董事职务后，经控股股东推荐，同意提名王华先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

东推荐，拟选举王锦浩为公司第四届董事会董事，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，董事会依职责进行审议。具体详见公司于 2026 年 1 月 7 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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟聘任中瑞诚会计师事务所为 2025 年度的审计机构，董事会依职责进行审议。具体详见公司于 2026 年 1 月 7 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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

关于补选董事及变更 2025 年度会计师事务所需召开 2026 年第一次临时股东会进行审议，时间定于 2026 年 1 月 22 日。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 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

《苏州东冠包装股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州东冠包装股份有限公司

董事会

2026年1月7日