

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 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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 23 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：2026 年 1 月 17 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《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司工作效率，优化部分事务审批流程，结合公司当前实际情况，根

据《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》，修订《公司章程》中部分条款，同步修订《董事会议事规则》《对外投资管理制度》中相应条款。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《拟修订〈公司章程〉公告》《董事会制度》《对外投资管理制度》。

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《关于提请召开 2026 年第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 2026 年 2 月 11 日上午 10:00 时召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次修订后的公司章程及相关制度。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 2026 年第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三十二次会议决议》

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日