

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2026年2月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邱毓敏
- 会议列席人员：总经理及董事会秘书
- 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《中华人民共和国公司法》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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

天津艺虹智能包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河南设立全

资子公司河南艺虹智能包装科技有限公司（暂定名，以当地市场监督管理部门核准信息为准），注册资本为人民币 1,000 万元。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日