

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

**郑州华英包装股份有限公司**  
**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

1. 会议召开时间：2026年3月2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：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋保民先生
6. 会议列席人员：全体高级高理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议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《关于拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

### 1. 议案内容：

随着公司的发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，公司决定改聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 19 日上午 10:00 召开 2026 年第二次临时股东大会，审议上述需要提请股东会审议的各项议案。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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**

《郑州华英包装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日