

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司
第三届董事会第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3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市厚威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3月5日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长马仁杰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律法规及《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《关于利用闲置资金购买股票的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率、增加投资收益，公司在确保不影响

主营业务发展、满足日常资金需求，并有效控制风险的前提下，拟决定使用闲置自有资金开展适度的境内股票投资。具体内容详见 2026 年 3 月 10 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《东莞市厚威包装科技股份有限公司利用闲置资金购买股票的公告》（公告编号 2026-003）。

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。

公司现任独立董事李明、邹汉浓对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1、东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日