

证券代码：920274

证券简称：宏裕包材

公告编号：2026-006

## 湖北宏裕新型包材股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于生产一部实施产能提升技术改造项目的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟实施生产一部产能提升技术改造项目，总投资概算为1,365万元，以

进一步优化生产效率，稳定产品质量，满足市场及客户需求，提升公司运营效益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

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.公司第四届董事会第四次会议决议；

2.公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2026年3月18日