

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月17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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵衍峰
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东营正宜包装股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，2026 年度，公司拟向关联方东营世强新能源有限公司采购电量、原材料，新增采购金额不超过 700 万元；拟向关联方东营美宜佳装饰工程有限公司采购电量、工程劳务，新增采购金额不超过 500 万元。在前述范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2.回避表决情况：

公司董事刘欣是本议案涉及的关联交易的关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日