

证券代码：838163

证券简称：方大股份

公告编号：2022-038

## 河北方大包装股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨志先生
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-041）

及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张伟为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-045)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》(公告编号：2022-046)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》(公告编号：2022-046)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《拟修订公司章程的公告》(公告编号：2022-047)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-048)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2022年8月22日