

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2023-100

湖北宏裕新型包材股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2023年12月11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：2023年12月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈佰涛
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定，同时结合党建入章工作要求，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-085号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-086号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定，公司拟对《独立董事工作细则》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-087号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》规定，公司拟对《募集资金管理办法》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-088号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定，公司拟对《董事会审计委员会实施细则》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-089号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-090号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定，公司拟对《董事会战略委员会实施细则》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-091号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定，公司拟对《董事会提名委员会实施细则》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-092号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定，公司拟制定《独立董事专门会议工作细则》。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-093号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司原独立董事纪志成先生、郑春美女士申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，经董事会提名委员会审核，董事会拟补选万晓霞女士、龚小凤女士为公司第三届董事会独立董事，任职期限自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

公司第三届董事会第二十四次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日