

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-177

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董洪江先生
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事张毅因个人原因以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

- 1.议案内容：

因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会拟聘任段晓勇先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-179）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 2024 年日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-180）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈玉传回避表决。

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《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司发展战略,决定在公司董事会下设审计委员会。

公司董事会结合实际情况,提名并选举李丹云、董洪江、张鹏为审计委员会委员,其中召集人为李丹云。审计委员会委员任职期限为自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时,其委员资格自动丧失。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号:2023-181)。

2.议案表决结果:同意8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事项,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《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司董事会设立审计委员会,董事会根据相关要求制定了《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2023-182)。

2.议案表决结果:同意8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事项,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

- (一)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- (二)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日