

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2023-058

## 湖北宏裕新型包材股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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9月6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9月2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《关于修改〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》

##### 1.议案内容：

为更好保护投资者利益，公司拟对《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》进行修改，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 2023-060 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事纪志成、郑春美、闻碧静对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来持续稳定发展的信心，在综合考虑公司的经营状况、财务状况、近期股价等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。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 2023-061 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事纪志成、郑春美、闻碧静对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于变更公司股份总数及注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 18 日完成向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，新增发行股票数量 20,333,334 股，公司股份总数及注册资本发生变化，

同时结合党建入章工作要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2023-063 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的 2023-064 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。

### 三、备查文件目录

1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2.独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日