

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2024-012

湖北宏裕新型包材股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈佰涛
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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2024年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司对2024年度日常关联交易的预计。具体内容请详见公司2024年1月8

日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-002 号公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

在控股股东安琪酵母股份有限公司任职的董事覃光新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，增加公司收益水平，在不影响募集资金投资项目建设正常开展及公司主营业务发展的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容请详见公司 2024 年 1 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-003 号公告。

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审计委员会第十三次会议审议通过。

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。

（三）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

经董事会提名委员会审核，董事会拟补选单涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。

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六次会议审议通过。

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。

（四）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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司2024年1月8日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-004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<股东大会议事规则>有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司2024年1月8日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-006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。

（六）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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，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 2024 年 1 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-007 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。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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二十六次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日