

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2024-017

湖北宏裕新型包材股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月23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19日以邮件方式发出
- 会议主持人：由半数以上董事共同推举董事单涛先生主持
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

1.议案内容：

公司拟选举单涛先生为公司第三届董事会董事长，邹华蓉女士为公司第三届

董事会副董事长，任期自董事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 5 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七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事单涛、邹华蓉回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任单涛先生为公司总经理，任期自董事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 6 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七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事单涛回避表决。

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《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司拟补选单涛先生任董事会提名委员会、战略委员会委员，拟调整邹华蓉女士任董事会审计委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据董事会战略委员会选举结果，拟批准单涛先生担任战略委员会主任委员。

调整后，公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

（1）薪酬与考核委员会

主任委员：闻碧静

委员：万晓霞、龚小凤

(2) 提名委员会

主任委员：万晓霞

委员：闻碧静、龚小凤、单涛、刘家明

(3) 审计委员会

主任委员：龚小凤

委员：闻碧静、万晓霞、邹华蓉、覃光新

(4) 战略委员会

主任委员：单涛

委员：闻碧静、万晓霞、龚小凤、邹华蓉

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事单涛、邹华蓉回避表决。

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

公司第三届董事会第二十七次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日