

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2024-021

湖北宏裕新型包材股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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29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26日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长、总经理单涛
- 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《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司使用闲置募集资金3,900万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业

部大额可转让存单，受让自关联方湖北安琪生物集团有限公司。具体内容请详见公司 2024 年 1 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-019 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十四次会议及第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 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二十八次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日