

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-003

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董洪江先生
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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〈昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-007）及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会及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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于本次交易涉及的财务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、法规及规范性文件要求，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 9 月 30 日为基准日，对标的资产进行了加期审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立盛包装有限公司审计报告（更新稿）》（公告编号：2024-011）及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司备考审阅报告（更新稿）》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会及独立董事专门会议审议通过该议案

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于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关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-006）。

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，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审计委员会第一次会议决议》；

(二) 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》；

(三) 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日