

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2025-003

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025年1月6日
- 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董洪江先生
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议本次需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2025-005)。

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

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日