

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-048

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日以电话等形式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十四次会议的通知。会议于2022年9月27日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会即将届满，经董事会提名委员会及独立董事的审查及建议，董事会决定提名邓勇先生、肖清先生、范勇先生、姜凤安先生、邓秋晗先生、秦锋先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届

选举的公告》

(1) 邓 勇 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 肖 清 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 范 勇 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(4) 姜凤安 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(5) 邓秋晗 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(6) 秦 锋 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会即将届满，经董事会提名委员会及独立董事的审查及建议，董事会决定提名盘莉红女士、胡文言先生、徐细雄先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

(1) 盘莉红 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 胡文言 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 徐细雄 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于 2022 年 10 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日