

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2023-028

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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2023年5月7日以电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第六次会议的通知。会议于2023年5月12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8名，实际参加董事8名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。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、会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》

提名陈激洋先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年5月13日

附件：陈激洋先生简历

陈激洋：1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年至2014年，任职陆逊梯卡华宏（东莞）眼镜有限公司工业工程师、生产主管；2015年至2017年，任百亚国际股份有限公司质量经理；2017年至2019年任重庆亚美欧眼镜有限公司精益生产经理；2019年至至今，历任正川股份瓶盖分厂生产经理、厂长、总经理助理等职务。