



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于第四届董事会 2023 年第八次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第八次会议通知于2023年10月24日以电子邮件的方式发出，于2023年10月30日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、王冬先生、陈中革先生、秦锋先生、吴坚先生、许文才先生、张力上先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

##### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会对公司《2023年第三季度报告》中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议并披露。

公司董事、监事、高级管理人员对2023年第三季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### （二）审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》。

根据公司内外部环境的变化，为满足公司业务发展及战略规划的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，优化管理流程，保障公司可持续发展，同意公司对组织架构进行调整并授权公司管理层负责组织架构调整的具体实施及进一步优化等相关事宜。

调整后的公司主要部门为三片罐事业部、二片罐及灌装事业部、深加工产品



事业部、战略客户部、文化体育事业部、新能源包装部、策略采购中心、质量管理中心、包装产业战略研究中心、包装产业技术研究中心、投融资管理中心、财务管理中心、董事会办公室、人事行政管理中心、董事长办公室、内部审计部。

本次组织架构调整为公司内部管理部门的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

### 三、备查文件

- （一）公司第四届董事会审计委员会2023年第五次会议决议；
- （二）公司第四届董事会2023年第八次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日