

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正嘉美转债转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于为子公司担保的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-054

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

三、备查文件

1.第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023年7月11日