

广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年1月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年1月11日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》

同意将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-002）。

(二) 审议通过《关于提名李艳萍女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名李艳萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟任董事及独立董事的公告》(公告编号：2024-003)。

(三) 审议通过《关于提名苏镜权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名苏镜权先生为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满，其独立董事津贴与公司现有独立董事津贴一致。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟任董事及独立董事的公告》(公告编号：2024-003)。

(四) 审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审查，董事会同意对公司副董事长孟学女士

年度薪酬进行调整，由之前的不领薪调整为基本年薪 72 万/年。公司副董事长孟学女士年度薪酬总额包括基本年薪（按前述标准执行）和绩效奖惩，董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。其他董事薪酬/津贴本次不做调整。

董事孟学女士对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整部分董事薪酬的公告》（公告编号：2024-004）。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会。公司 2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 15:00 在广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日