

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

主办券商：中信证券

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈佰涛
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司2022年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2022 年工作进行总结，并提出 2023 年工作目标任务及措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2023-014、2023-015 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事纪志成、郑春美、闻碧静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年经营成果、财务状况及 2023 年度财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事纪志成、郑春美、闻碧静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事纪志成、郑春美、闻碧静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度董事及高管人员薪酬考核方案》

1.议案内容：

（1）独立董事薪酬考核方案

独立董事 2023 年度津贴为 6 万元/年（税前），按月发放。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。

（2）非独立董事及高管人员薪酬考核方案

非独立董事及高管人员 2023 年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长 2023 年基本薪酬为 51 万元。

非独立董事及高管人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受浮动区间上限限制。

3.回避表决情况：

全体董事均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事纪志成、郑春美、闻碧静对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-016 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事纪志成、郑春美、闻碧静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度日常关联交易的预计。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-017 号公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事纪志成、郑春美、闻碧静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

在控股股东安琪酵母股份有限公司任职的董事覃光新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 15 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-018 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事纪志成、郑春美、闻碧静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-019 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司申请北交所上市所处的阶段，为顺利推进上市进程，2022 年度公司拟不进行利润分配。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-020 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事纪志成、郑春美、闻碧静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司开展了 2022 年度自查专项行动，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的 2023-009 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度独立董事述职报告》具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2023-011 号公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2023-022 号公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2023年3月30日