

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈佰涛
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 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《关于对外捐赠的议案》

1. 议案内容：

为切实履行社会责任，支持教育与慈善公益事业，公司拟向宜昌市慈善总会捐赠10万元，用于支持夷陵区教育事业的发展。

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

公司第三届董事会第十六次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日