

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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5月22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5月18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：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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

1. 议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次发行上市方案的

发行底价进行调整，将发行底价由 11.07 元/股调整为 5.70 元/股。除上述调整外，本次发行方案的其他内容未发生变化。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权事项，本次调整发行底价事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

- 1.公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第十七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 5 月 22 日