

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2021-018

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第六次会议的通知于2021年3月30日以电子邮件的方式发出，并于2021年4月7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《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公

告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1. 嘉美包装第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2021年4月7日