

## 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第二届董事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 8 月 27 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》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年半年度报告》，《2021 年半年度报告摘要》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议并通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 嘉美包装第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司  
董事会

2021年8月27日