

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 30 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 9 月 2 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）逐项审议并通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2021-076）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）逐项审议并通过《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-077）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）逐项审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）逐项审议并通过《关于为子公司担保的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2021-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）逐项审议并通过《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-080）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（六）逐项审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2021年9月2日