

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 11 月 16 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《关于使用外汇、自有资金及信用证支付首次公开发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用外汇、自有资金及信用证支付首次公开发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-108）。

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，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）审议并通过《关于使用外汇、自有资金及信用证支付公开发行可转债募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用外汇、自有资金及信用证支付公开发行可转债募投项目部分款项并以募集资金等额置

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2021-106

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

换的公告》（公告编号：2021-109）。

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，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日