

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-007

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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2月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董洪江
6. 会议列席人员：总经理、副总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
独立董事禹久泓因个人原因以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定是否聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

（8）办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，截止 2023 年 1 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币 26,015,873.61 元，本次置换 26,015,873.61 元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 4,034,433.90 元（不含税），本次置换 4,034,433.90 元（不含税）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 12 月 30 日完成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，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披

露的《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订预计 2023 年日常性关联交易金额的议案》

1. 议案内容：

2022 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议对 2023 年日常性关联交易进行预计并披露了相关公告，现公司拟修订 2023 年部分日常性关联交易的预计金额。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易（修订）的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事陈玉传与上述议案存在关联关系，故需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023年2月6日