

上海艾录包装股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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5月19日
2. 会议召开地点：上海艾录包装股份有限公司（以下简称“上海艾录”“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

现拟选举陈安康先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：关联董事陈安康回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

现拟聘请陈安康先生担任公司总经理一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：关联董事陈安康回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

现拟聘请陈雪骐女士担任公司董事会秘书一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董

事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事陈雪骐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

现拟聘请陈雪骐女士、张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生担任公司副总经理一职，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

该议案须经逐项审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：

4-1、《关于聘任陈雪骐女士为公司副总经理的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈雪骐回避表决。

4-2、《关于聘任张勤女士为公司副总经理的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张勤回避表决。

4-1、《关于聘任徐贵云先生为公司副总经理的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4-1、《关于聘任马明杰先生为公司副总经理的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

现拟聘请陆春艳女士担任公司财务负责人一职，根据公司章程的规定行使职

权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事陆春艳回避表决。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

现拟聘请林雨竹先生担任公司证券事务代表一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于换届选举薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

现提名张勤女士、夏尧云先生、陈杰先生为薪酬与考核委员会委员候选人，其中夏尧云先生、陈杰先生为独立董事；薪酬与考核委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

经本次董事会选举产生的薪酬与考核委员会委员将一并选举产生薪酬与考核委员会召集人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事张勤、陈杰、夏尧云回避表决、

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于换届选举提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

现提名陈雪骐女士、陈杰先生、戴钰凤女士为提名委员会委员候选人，其中陈杰先生、戴钰凤女士为独立董事；提名委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

经本次董事会选举产生的提名委员会委员将一并选举产生提名委员会召集人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事陈雪骐、陈杰、戴钰凤回避表决、

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于换届选举战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

现提名陈安康先生、陈杰先生、夏尧云先生为战略委员会委员候选人，其中陈杰先生、夏尧云先生为独立董事；战略委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

经本次董事会选举产生的战略委员会委员将一并选举产生战略委员会召集人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

-
- 3.回避表决情况：关联董事陈安康、陈杰、夏尧云回避表决、
 - 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于换届选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

现提名戴钰凤女士、陈雪骐女士、陈杰先生为审计委员会委员候选人，其中戴钰凤女士、陈杰先生为独立董事；审计委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

经本次董事会选举产生的审计委员会委员将一并选举产生审计委员会召集人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：关联董事戴钰凤、陈雪骐、陈杰回避表决、
- 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

- 1.《第四届董事会一次会议决议》；
- 3.《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日