

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 11 月 28 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名陈民先生、张悟开先生、陈强先生、王建隆先生、胡康宁先生、文茜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起任期三年。

公司独立董事对该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《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

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 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生为公司董

事会第三届董事会独立董事候选人。自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起任期三年。

公司独立董事对该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《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本独立董事候选人尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

（三） 审议并通过《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延期的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2023-111）。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对该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《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

（四） 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-108）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。王建隆先生为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

（五） 审议并通过《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-103

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2023-109）。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议并通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-110）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日