



奥瑞金科技股份有限公司

关于暂不召集股东大会审议本次交易的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称“要约人”），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称“中粮包装”）全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）（下称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

2024 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会 2024 年第七次会议审议通过了《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定的要求，基于本次交易的总体工作安排，公司董事会拟暂不召集股东大会审议本次交易相关事宜。公司董事会将根据相关工作进度决定股东大会的具体召开时间，另行公告股东大会通知。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日