

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2024-089

湖北宏裕新型包材股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长、总经理朱少华
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司预计2025年日常关联交易总额为24,080万元，在预计总额范围内，公

司可以根据实际情况,在不同关联方和不同关联交易类型间调剂使用相关关联交易额度。具体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2024-084 号公告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议及第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

在控股股东安琪酵母任职的董事覃光新回避表决,在过去 12 个月内曾在关联方可克达拉安琪酵母有限公司等公司担任高级管理人员的董事朱少华回避表决。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,前述进行现金管理的募集资金使用期限为自 2025 年 1 月 23 日起 12 个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2024-085 号公告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

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。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第三十五次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日