

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 2 月 23 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 8 名，实际出席董事 8 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《公司法》、《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《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该项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）的公告。

（二）审议并通过《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-018

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议。

公司独立董事对该项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）的公告。

（三）审议并通过《关于补选公司董事的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的议案的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事对该项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）的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日