

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董洪江
6. 会议列席人员：总经理、副总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司<2022年1-9月审阅报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-9月财务报告出具了

审阅报告。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2022-128）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司为控股子公司采购原纸提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）拟与原纸供应商签订《购销合同》，该合同约定由公司为常熟佳合购买原纸所应承担的全部债务提供连带保证担保，合同有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。具体担保金额为实际订单发生金额。

具体内容详见《昆山佳合纸制品科技股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-129）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日