

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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12月22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12月12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。

董事陈玉传、李丹云、禹久泓、张鹏因出差和其他原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）增资人民币 4,500 万元。本次增资完成后，广德佳联的注册资本将由人民币 1,500 万元增加至人民币 6,000 万元，公司对广德佳联的持股比例仍为 100%。

具体详见《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2022-148）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2023 年日常性关联交易事项进行预计。具体详见《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-149）。

2.议案表决结果：同意 3 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：

董事董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇、阮凤娥与上述议案存在关联关系，故回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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二十三次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2022年12月22日