嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第二条	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司由滁州嘉美印铁制罐有限公司依法变更设立，滁州嘉美印铁制罐有限公司的原有股东即为公司发起人。在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91341100568963053A。</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司由滁州嘉美印铁制罐有限公司依法变更设立，在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91341100568963053A。</p>
第四十二条	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十五）审议股权激励计划；……（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；……（十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-034

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

的修订尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

备查文件

1. 第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日