

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-088

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023年8月3日
2. 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 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：2023年7月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董洪江先生
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

##### （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。

董事张毅、禹久泓、李丹云、张鹏因出差和个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于全资子公司部分资产抵押的议案》

1. 议案内容：

广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）为昆山佳合纸制品科技股份有限公司全资子公司，广德佳联拟与江苏理文造纸有限公司（以下简称“江苏理文”）签订原纸采购的《定作合同》，为取得江苏理文的赊销额度以及信用账期，广德佳联拟将其七层瓦楞纸板生产线及附属系统（型号：WJ300-2500-IIIK）向江苏理文进行抵押。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司部分资产抵押的公告》（公告编号：2023-089）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三届董事会第二次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日