

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 8 月 14 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 9 名，实际出席董事 9 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《中华人民共和国公司法》和《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《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该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《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。王建隆先生为关联董事，回避

表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该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《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

（三） 审议并通过《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四） 审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、 第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日