



奥瑞金科技股份有限公司

关于第四届董事会 2023 年第六次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第六次会议通知于2023年8月9日以电子邮件方式发出，于2023年8月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充议案》。

2023年1月12日，公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司奥瑞金发展有限公司（以下简称“奥瑞金发展”）与中粮包装有限公司及豪能（香港）有限公司在香港以现金出资方式投资设立香港合资公司，香港合资公司注册资本为2,230万欧元（或其等值的人民币），奥瑞金发展以自筹资金出资669万欧元。香港合资公司将在欧洲的中东部区域投资、建设金属包装产品生产项目。详细内容请见公司2023年1月13日、2023年3月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

目前上述投资项目进展顺利，正在办理境外投资备案。根据境外投资备案相关要求，本次会议明确奥瑞金发展对本次投资出资的669万欧元，将在项目完成境外投资备案后，由其境内母公司奥瑞金科技股份有限公司以自有资金对奥瑞金发展出资。



本公司董事周原先生、沈陶先生任中粮包装控股有限公司非执行董事，本投资事项的交易对方中粮包装有限公司为中粮包装控股有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周原、沈陶回避表决。

公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

三、备查文件

- （一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第六次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见及独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日