

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2023-051

## 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈佰涛
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2023 年半年度报告及摘要》，

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的 2023-053、2023-054 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请详见公司同日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的 2023-055 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《公司 2023 年半年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2023 年上半年工作进行总结，并提出下半年工作计划及措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

公司第三届董事会第二十次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2023年8月24日