

## 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年12月4日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于2023年12月8日以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事逐项审议并表决通过了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订其他公司制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》及其他公司制度中的有关条款进行修订、完善，并由公司董事会负责办理后续章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于修订〈公司章程〉及修订其他公司制度的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会专门委员会议事规则》（2023年12月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过了《关于公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事专门会议工作细则》（2023年12月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-031）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会同意公司及子公司开展不超过人民币1.5亿元(或等值外币)的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体实施事宜。

公司就开展上述业务出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，提供了充分的可行性分析依据。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于2023年12月26日(星期二)14:30在公司召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
  - 2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月八日