

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2024-074

湖北宏裕新型包材股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长、总经理单涛
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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2024年第三季度报告》

1. 议案内容：

公司2024年第三季度报告具体内容请详见公司2024年10月30日在北京证

券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-072 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

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《关于注销部分募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定，公司补充流动资金的两个专用账户已满足转出募集资金余额并销户的条件。公司计划将其余额转出，并在转出后注销上述专户。具体内容请详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-073 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、备查文件目录

1.公司第三届董事会第三十二次会议决议；

2.公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日