

广东新宏泽包装股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，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

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年2月18日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年2月12日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司产线升级改造项目的议案》

同意公司以自有资金投入6,000万元对现有产线进行升级改造，其中厂房改扩建拟投入1,200万元，设备更新采购拟投入4,800万元。该项目预计2025年12月改造完成，具体事务由公司管理层或总经理决定实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司产线升级改造项目的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2025年2月19日