

# 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

## 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一） 审议并通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理陈民先生向董事会总结了 2024 年年度的工作情况并作了 2025 年的工作规划，形成了《2024 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二） 审议并通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度整体工作情况，全体董事一致同意该议案。

公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

公司董事会根据独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的

《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）审议并通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

2025年度，公司财务预算围绕2025年生产经营计划，按照全面预算管理要求，以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并据此编制了2024年度财务预算方案。主要预算指标：2025年度公司营业收入预算32.62亿元；主营业务成本预算27.16亿元；销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.61亿元。以上财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2025年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （五）审议并通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，董事会同意公司续聘天衡会计师为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议并通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。

本议案涉及关联董事陈民、王建隆、张悟开、陈强、韩小芳、何冰玉、张学军本人薪酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **（七）审议并通过《关于公司 2024 年利润分配的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议并通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议并通过《关于确认公司 2024 年度财务报表的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十） 审议并通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一） 审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二） 审议并通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》**

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三） 审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2025-026）。

**（十四） 审议并通过《关于公司<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五） 审议并通过《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》**

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十六） 审议并通过《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十七） 审议并通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》**

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、 备查文件**

1. 第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2025-019

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

---

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2025年4月24日