

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2023-080

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 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 10 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 年第三季度报告》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《公司 2023 年第三季度报告》，

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2023-076 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2023 年第三季度报告》已经公司 2023 年 10 月 23 日召开的第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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《公司关于使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，公司拟使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2023-077 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司关于使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》已经公司 2023 年 10 月 23 日召开的第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第二十三次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日