

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的方式发出，并于2024年4月25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2023年度总经理工作报告》

公司总经理陈民先生向董事会总结了2023年年度的工作情况并作了2024年的工作规划，形成了《2023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2023年度董事会工作报告》

会议审议通过了《关于2023年度董事会工作报告》，同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会根据独立董事提交的2023年度独立性自查报告，出具了《董事会对于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）的《2023年度董事会工作报告》《董事会对于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议并通过《关于公司独立董事 2023 年度履行职责情况报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年年度述职报告》。

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 2023 年度财务决算报告》

会议审议通过了《公司 2023 年财务决算报告》，同意本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议并通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

2024年度，公司财务预算围绕2024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2023年度财务预算方案。主要预算指标：2024年度公司营业收入预算35.12元；主营业务成本预算28.42亿元；销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.57亿元。以上财务预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2024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四次会议审议通过。

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

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 审议并通过《关于续聘公司 2024 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 2023 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 2024 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四次会议、第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 审议并通过《关于公司 2024 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 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

（八） 审议并通过《关于公司 2023 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四次会议审议通过。

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 2023 年度利润分配的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九） 审议并通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十） 审议并通过《关于确认公司 2023 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四次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度审计报告》。

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 2023 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《2023 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2024 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《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三） 审议并通过《关于公司及子公司 2024 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 2024 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：2024-031）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四） 审议并通过《关于公司 2023 年度募集资金使用情况的专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度募集资金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：2024-032）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六） 审议并通过《关于修订〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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《关于修订〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的公告》（公告编号：2024-033），以及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（2024 年 4 月修订）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七） 审议并通过《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2024-024

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八） 审议并通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日