

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

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”）于2026年7月24日分别召开职工代表大会和2026年第二次临时股东会，审议通过公司董事会提前换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第四届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第四届董事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第四届董事会。

为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司第四届董事会第一次会议通知于2026年第二次临时股东会会议结束后以口头通知方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2026年7月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员候选人列席了本次会议。全体董事一致推举蒋明先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的议案》

公司董事会一致同意选举蒋明先生担任公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，蒋明先生同时担任公司法定代表人。

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《关于董事会完成提前换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司第四届董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。各委员会成员如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员	委员
审计委员会	叶辉	刘大洪	孟江飞
战略委员会	蒋明	郭旺辉	倪云杰
提名委员会	刘大洪	刘井建	蒋明
薪酬与考核委员会	刘井建	叶辉	蒋明

审计委员会成员含 2 名独立董事，召集人叶辉先生为会计专业人士，孟江飞先生非公司高级管理人员，符合《上市公司独立董事管理办法》关于“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定。提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任召集人。

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《关于董事会完成提前换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为保障公司在高质量发展进程中保持战略定力与组织活力，本次高级管理人员聘任坚持“稳中有进”原则：一是留任原有业务板块核心管理人员，充分发挥其经验优势，保障既有业务的连续性与平稳过渡；二是择优聘任具有专业能力和创新视野的新鲜力量，充实管理团队，为公司经营管理注入新动能，激发组织活力，赋能业务拓展与战略落地。公司董事会一致同意聘任以下高级管理人员：

职务	人员
总经理	陈民先生
常务副总经理	郭旺辉先生
副总经理	甘洪先生、倪云杰先生
财务负责人	倪云杰先生
董事会秘书	井盼盼女士

上述高级管理人员的任职资格及聘任事宜已经公司董事会提名委员会事前审议通过，其中，财务负责人的任职资格已同时经公司审计委员会审查通过。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员简历详见公司分别于2026年7月9日、2026年7月25日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-082）、《关于董事会完成提前换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过《关于聘任公司名誉董事的议案》

陈民先生为公司原董事长，长期以来恪尽职守、勤勉尽责，凭借前瞻的战略视野与深厚的经营管理经验，带领公司把握时代机遇，实现稳步发展。为充分发挥陈民先生的战略决策力、推动公司发展，公司董事会同意聘任陈民先生为公司名誉董事。名誉董事不是董事会成员，不享有董事法定职权，亦无需承担董事的法定职责。

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《关于董事会完成提前换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

内部审计部门负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过。公司董事会一致同意聘任孟江飞先生担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

孟江飞先生的简历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《关于董事会完成提前换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会一致同意聘任徐艳玲女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐艳玲女士的简历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《关于董事会完成提前换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

公司第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年税前 12 万元人民币，按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议，且本议案与全体独立董事利益相关，全体独立董事已回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-088）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（八）审议通过《关于拟购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事及高级管理人员购买责任险。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于本事项涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-089）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

（九）审议通过《关于拟增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司经营和实际治理需要，拟增加经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时董事会提请股东会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-090）。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-091）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。

详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-092）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十二）审议通过《关于调整 2026 年度综合授信业务办理金融机构的议案》

详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度综合授信业务办理金融机构的公告》（公告编号：2026-093）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议通过《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟制定、修订公司部分相关治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1.	股东会议事规则	董事会、股东会	修订
2.	董事会议事规则	董事会、股东会	修订
3.	董事、高级管理人员薪酬管理制度	董事会、股东会	修订
4.	关联交易管理制度	董事会、股东会	修订
5.	募集资金管理制度	董事会、股东会	修订
6.	融资与对外担保管理制度	董事会、股东会	修订
7.	重大经营与投资决策管理制度	董事会、股东会	修订
8.	累积投票制实施细则	董事会、股东会	制定

9.	会计师事务所选聘制度	董事会、股东会	制定
10.	董事会薪酬与考核委员会工作细则	董事会	修订
11.	董事会战略委员会工作细则	董事会	修订
12.	董事会秘书工作细则	董事会	修订
13.	总经理工作细则	董事会	修订
14.	内幕信息知情人登记及保密制度	董事会	修订
15.	规范与关联方资金往来的管理制度	董事会	修订
16.	内部审计制度	董事会	修订
17.	财务管理制度	董事会	制定
18.	财务负责人管理制度	董事会	制定
19.	对外提供财务资助管理办法	董事会	制定
20.	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	制定
21.	重大信息内部报告制度	董事会	制定
22.	子公司管理制度	董事会	制定
23.	舆情管理制度	董事会	制定
24.	委托理财管理制度	董事会	制定

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东会以特别决议方式审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司部分相关治理制度的公告》（公告编号：2026-094）及相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 8 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-095）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 6、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 25 日