



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届董事会 2024 年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、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

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第一次会议通知于2024年1月30日以电子邮件的方式发出，于2024年2月6日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生、仝芳妍女士、张力上先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》。

经审议，同意公司分别向全资子公司北京景和包装服务有限公司、北京景和包装制造有限公司增资并通过北京景和包装服务有限公司、北京景和包装制造有限公司与厦门瑞彬消费产业投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立有限合伙企业。同时，授权公司管理层或其授权人士签署本次投资设立合伙企业相关文件及办理注册等相关事宜。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0， 弃权票数：0。

《关于投资设立有限合伙企业并向公司全资子公司增资的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议通过《关于下属合伙企业向公司全资子公司增资的议案》。

经审议，同意公司全资子公司北京景和包装服务有限公司、北京景和包装制



造有限公司与厦门瑞彬消费产业投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立的有限合伙企业向公司全资子公司北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司增资事项。同时，提请股东大会授权公司管理层或其授权人士签署本次增资相关文件及办理变更登记等相关事宜。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0， 弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于投资设立有限合伙企业并向公司全资子公司增资的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0， 弃权票数：0。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会2024年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日