



奥瑞金科技股份有限公司

关于第四届董事会 2023 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四届董事会2023年第一次会议通知于2023年1月5日以电子邮件方式发出，于2023年1月12日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，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《奥瑞金科技股份有限公司章程》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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

公司全资子公司奥瑞金发展有限公司（以下简称“奥瑞金发展”）与中粮包装有限公司（以下简称“中粮包装”）及豪能（香港）有限公司（以下简称“豪能公司”）签署《框架协议》及《关于兴帆有限公司之股东协议》，拟在香港以现金出资方式投资设立香港合资公司，香港合资公司注册资本为2,230万欧元（或其等值的人民币），奥瑞金发展以自筹资金出资669万欧元，中粮包装出资892万欧元，豪能公司出资669万欧元。香港合资公司注册成立后，奥瑞金发展持股比例30%，中粮包装持股比例40%，豪能公司持股比例30%。香港合资公司将在欧洲的中东部区域投资、建设金属包装产品生产项目。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周原、沈陶回避表决。

公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》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。独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司信息披露管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（三）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司投资者关系管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

- （一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见及独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日