

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2021-064

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日以电话等形式向各位董事发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知。会议于2021年12月20日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘茜微担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会秘书辞职及聘

任新董事会秘书的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议的相关独立意见》

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2021年12月21日