

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2023-062

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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2023年11月7日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十二次会议的通知。会议于2023年11月13日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，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。本次会议的召集、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

（一）会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

由于公司可转换公司债券转股新增股本，注册资本由151,201,442元变更为151,202,039元。同时，为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司变更注册资本实际情况，对《公司章程》中相关内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记及章程备案等手续。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保障独立董事认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《独立董事制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关专门委员会工作细则——《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。

因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理邓秋晗先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长邓勇先生担任审计委员会委员，与徐细雄先生（主任委员）、盘莉红女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，邓勇先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，公司定于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日