

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：昆山开发区环娄路 228 号 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董洪江先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事陈玉传、阮凤娥、独立董事李丹云、张鹏、许冬冬因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

**1.议案内容:**

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 2026 年日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-122）。

**2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过该议案。

**3.回避表决情况：**

本议案涉及关联交易，关联董事陈玉传回避表决。

**4.提交股东会表决情况：**

本议案无需提交股东会审议。

**(二) 审议通过《关于公司为子公司采购原纸提供担保的议案》**

**1.议案内容:**

为满足经营发展需要，公司的控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”） 及全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）拟与原纸供应商签订《购销合同》购买原纸，合同有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

为了支持子公司业务发展，公司拟为常熟佳合及广德佳联与原纸供应商签订的《购销合同》约定的义务提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 2,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 6.02%，担保期限为一年。具体担保金额为实际订单发生金额。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-123）。

**2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**3.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4.提交股东会表决情况：**

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- (一)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;
- (二)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》;
- (三)《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日