



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届董事会 2025 年第二次会议决议的公告

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2025年第二次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，于2025年4月27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、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、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《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事许文才先生、张力上先生及周波先生向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

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2024年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》。

公司董事会审计委员会对公司2024年年度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员对2024年年度报告签署了书面确认意见。



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 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告，《2024 年年度报告摘要》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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

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 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》。

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 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度利润分配方案》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。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2024 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（七）审议通过《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》（中文版及英文版）与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。



（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。

表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》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。

（九）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

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2024年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》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。

（十）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

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2024年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》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。

（十一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。

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2024年年度股东大会审议。

《关于开展套期保值业务的公告》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。
《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定 2025 年度审计费用。

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2024年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》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。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会对公司2025年第一季度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员对2025年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2025 年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（十四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名并经公司第五届董事会提名委员会审核，同意聘任张晔先生为公司常务副总经理、瞿洪亮先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
（简历详见附件）

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（十五）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》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。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议并提交董事会审议，全员均回避表决。

公司全体董事作为被保险对象，在审议本事项时均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》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2025年第一次独立董事专门会议决议；
- （二）公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- （三）公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
- （四）公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- （五）公司第五届董事会2025年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日



附件：简历

张晔先生：1973 年出生，本科学历。1995 年加入中粮包装控股有限公司，历任销售经理、销售总监、副总经理、总经理、董事长，现任中粮包装控股有限公司执行董事、董事会副主席兼总经理。

截至本披露日，其未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。

瞿洪亮先生：1978 年出生，本科学历。2000 年加入中粮包装控股有限公司，历任二片罐业务部及事业部副总经理/总经理、中粮包装控股有限公司副总经理、党委副书记兼总经理，现任中粮包装控股有限公司执行董事兼常务副总经理。

截至本披露日，其未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。