

(上接B722版)

委托时间为：自本次会议材料经本行秘书署签署之日起至本股东大会结束止。
证券代码：002699 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-025

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2024年4月16日以电子通讯方式召开，会议于2024年4月16日在“中国网络证券”上进行投票。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
(三)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配议案》
(五)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(六)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(七)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(八)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(九)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(十)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(十一)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(十二)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(十三)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(十四)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(十五)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(十六)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(十七)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(十八)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(十九)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
(二十)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理暂行规定》及《上市公司募集资金管理暂行规定》的相关要求，结合公司实际情况，对2023年度募集资金的存放与使用情况进行专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间
(二)募集资金到位金额
(三)募集资金到账日期
二、募集资金存放情况
(一)募集资金存放的专项账户
(二)募集资金存放的专项账户
(三)募集资金存放的专项账户
三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用情况
(三)募集资金使用情况
四、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放与使用情况的专项报告
(二)募集资金存放与使用情况的专项报告
(三)募集资金存放与使用情况的专项报告
(四)募集资金存放与使用情况的专项报告
(五)募集资金存放与使用情况的专项报告
(六)募集资金存放与使用情况的专项报告
(七)募集资金存放与使用情况的专项报告
(八)募集资金存放与使用情况的专项报告
(九)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十一)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十二)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十三)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十四)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十五)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十六)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十七)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十八)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十九)募集资金存放与使用情况的专项报告
(二十)募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年度，除上述披露情况外，公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在募集资金其他使用情况。
五、变更募集资金投向的情况
公司第二届董事会第六次(2024年第五次临时股东大会)及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公开发行可转债募集资金用途的议案》。
六、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
(二)募集资金使用情况
(三)募集资金存放与使用情况
七、募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2023 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
关于2023年度利润分配的公告

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年度经营情况和财务状况，拟定2023年度利润分配方案。
一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案
(三)利润分配方案
二、利润分配方案的实施
(一)利润分配方案的实施
(二)利润分配方案的实施
(三)利润分配方案的实施

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
关于2024年度中期分红安排的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2024年度中期经营情况和财务状况，拟定2024年度中期分红安排方案。
一、中期分红安排
(一)中期分红安排
(二)中期分红安排
(三)中期分红安排

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
关于2024年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告

为支持公司生产经营，满足日常经营资金需求，公司向多家金融机构申请综合授信并提供担保。
一、授信及担保情况
(一)授信及担保情况
(二)授信及担保情况
(三)授信及担保情况

的授权为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
二、担保人基本情况
(一)担保人基本情况
(二)担保人基本情况
(三)担保人基本情况

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2023 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

证券代码:002699 证券简称:嘉美包装 公告编号:2024-032

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订背景
二、修订内容
三、生效日期

Table with 2 columns: Section and Content. Lists specific articles of the revised company charter.

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订背景
二、修订内容
三、生效日期

Table with 2 columns: Section and Content. Lists specific articles of the revised company charter.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2023 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Status, and Remarks. Lists various investment and expenditure items for the 2024 financial year.