

## 佛山华新包装股份有限公司 第七届董事会 2018 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 9 日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事 8 名，实到 8 名，会议由董事长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

**一、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

根据董事长提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任小平先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表独立意见，本议案的具体内容及独立董事意见，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》及《独立董事意见》。

**二、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事候选人的议案》。**

根据公司实际控制人提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名任小平先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述事项发表独立意见，本议案的具体内容及独立董事意见，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事候选人的公告》及《独立董事意见》。

**三、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018**

**年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决议通过召开 2018 年第一次临时股东大会。会议审议事项《关于选举公司董事的议案》。会议召集人为公司董事会，召开方式为现场投票和网络投票相结合。召开时间、地点及审议议案情况详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一八年一月十六日