

佛山华新包装股份有限公司 第七届董事会 2018 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2018 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 19 日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 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。会议审议通过以下议案：

一、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年第一季度报告（正文及全文）》；

报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第一季度报告正文》及《2018 年第一季度报告全文》。

二、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》；

公司计划为下属子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司、华新（佛山）彩色印刷有限公司向银行申请授信事宜提供担保。独立董事对上述担保事项发表独立意见。

议案的具体内容及独立董事意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第三次会议相关事项的独立意见》。

三、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

因公司经营需要，公司子公司拟增加与关联方对日常经营性关联交易预计。本议案表决时，关联董事黄欣、任小平、洪军、张强、叶蒙回避表决，公司独立

董事事前认可了该项议案，并发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

议案的具体内容及独立董事意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第三次会议相关事项的独立意见》。

四、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会审议通过召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》。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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第二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

二〇一八年四月二十四日