

## 佛山华新包装股份有限公司 第七届董事会 2018 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2018 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 13 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《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》；**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2018 年第五次会议相关事项的独立意见》。

**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》；**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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 年第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一八年七月十八日