

佛山华新包装股份有限公司 第七届董事会 2018 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 18 日通过电子邮件、书面等方式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。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《2018 年半年度报告（全文及摘要）》；

公司 2018 年半年度报告全文及摘要详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

二、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高管 2017 年度年薪分配方案的议案》；

经审议，同意公司结合经营状况并参照行业薪酬水平，以及实际经营业绩完成情况，执行公司高管 2017 年度年薪分配方案。

公司独立董事对上述议案发表独立意见，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会 2018 年第六次会议相关事项的独立意见》。

三、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》；

具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网（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 年第六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《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》；

具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其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 年第六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

二〇一八年八月二十三日