

证券代码：833584 证券简称：高峰科特 主办券商：平安证券

汕尾高峰科特纸业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开的情况

汕尾高峰科特纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年9月23日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议由董事长刘海涛先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加会议董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《汕尾高峰科特纸业股份有限公司董事会关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：同意5人，占出席会议董事人数的100%；反对0人，占出席会议董事人数的0%；弃权0人，占出席会议董事人数的0%。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《汕尾高峰科特纸业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

汕尾高峰科特纸业股份有限公司

董事会

2016年9月23日