

## 宁波喜悦包装科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波喜悦包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年3月7日上午9时以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于2017年3月1日以电话或邮件的形式发出，会议由董事长罗志强主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事以及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年年报审计机构的议案》。

1. 议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）曾经担任过公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时的审计机构，鉴于其工作人员在审计工作中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年年报审计机构。

2. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：根据公司实际情况，预计 2017 年将会发生如下日常性关联交易：

关联交易事项	交易对方	预计交易总额不超过 (万元)
接受关联方担保	罗志强、毛鹏珍、罗胤豪、何佳莹	10,000.00
接受关联方财务资助	罗志强、罗胤豪	1,000.00
向关联方采购原材料	宁波尚基吸塑包装有限公司	50.00

2. 表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：罗志强、毛鹏珍为本次交易的关联董事，对该议案表决进行了回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟投资宁波振涌冲压件科技有限公司的议案》。

1. 议案内容：该议案具体内容详见 2017 年 3 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《宁波喜悦包装科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

2. 表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：罗志强、毛鹏珍为本次对外投资事项的关联董事，对该议案表决进行了回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司拟于 2017 年 3 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见《2017 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-004)。

2. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：该事项不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### 三、备查文件

《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日