

宁波喜悦包装科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日上午10:30
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：董事长罗志强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议审议事项

与会董事经审议，以投票表决方式，通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《宁波喜悦包装科技股份有限公司 2016 年总经理工作报告》。2016 年，公司在董事会的正确领导下，以上市公司规范性要求，逐步建立健全管理制度，加强内部控制。报告期内，公司实现塑料包装品收入 196,596,233.83 元，薄壁吸塑产品收入 255,374.02 元，塑料包装品租赁收入 941,943.00 元，公司实现主营业务收入总额 197,793,550.85 元，较上年同期增长 22.60%。公司深耕塑料包装品行业，加大了市场拓展力度，在全体员工团结拼搏、积极开拓、勤奋努力下，基本实现了年初公司管理层制定的经营计划。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：2016 年以来，公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责，勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作做了大量工作，现根据相关要求编制了《宁波喜悦包装科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：详见同日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《宁波喜悦包装科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）及《宁波喜悦包装科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据《公司章程》及相关规定，编制了《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：根据《公司章程》及相关规定，编制了《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

6、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案内容：为了进一步提高宁波喜悦包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企公告编号：2017-015 业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度，详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波喜悦包装科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-012）。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

议案内容：详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波喜悦包装科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：因董事罗志强、毛鹏珍为本议案的关联董事，应履行回避程序。

本议案还需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 31 日召开 2016 年度股东大会。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经所有与会董事签字确认的《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对 2016 年年度报告的书面确认意见。

特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日