

证券代码：832812

证券简称：华文包装

主办券商：天风证券

## 华文包装股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年5月2日9:00在公司会议室召开。此次会议通知已于2017年4月27日以书面送达方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议由公司董事长邢文柱先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《华文包装股份有限公司章程》、《华文包装股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于设立武汉华文鸿升贸易有限公司的议案》，该议案无需经过股东大会审议。

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《华文包装股份有限公司对

外投资公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《华文包装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

华文包装股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日

