

证券代码：永盛包装证券简称：870918 主办券商：新时代证券

泰州永盛包装股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

召开情况合法、合规、合章程性说明：泰州永盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月17日在公司会议室召开；董事会于会议前10日2017年8月7日以电话方式通知全体董事；本次董事会应出席董事5名，实际出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%；会议由董事长胡桢云女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召开的符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告的议案》

1、议案内容《2017年半年度报告》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《泰州永盛包装股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

泰州永盛包装股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 17 日