

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相应法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2017年8月10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。会议于2017年8月17日9:30以现场方式召开。会议由公司董事长邢文柱主持，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。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《华文包装股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《华文包装股份有限公司2017年半年度报告》，该议案无需股东大会审议；

报告内容：该报告内容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）的《华文包装股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易（一）的议案》，并提交公司股东大会审议；

议案内容：该议案内容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）的《华文包装股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案董事邢文柱、邢海峰为关联方，张华芬与邢文柱系夫妻关系，邢海峰系张华芬和邢文柱的儿子，故需回避表决。

（三）审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易（二）的议案》，并提交公司股东大会审议；

议案内容：该议案内容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）的《华文包装股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事董家友系湖北瑞恒科技有限公司董事长张新之妹夫，董家友作为关联董事回避表决。

（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》。

议案内容：董事会提请于 2017 年 9 月 2 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

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七次会议决议》

华文包装股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日

