

证券代码：870582

证券简称：宇信股份

主办券商：东吴证券

苏州宇信特殊包装股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

苏州宇信特殊包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年9月4日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年8月18日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长罗艺永召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司与吴江市联发电子有限公司合资设立苏州宇信新材料科技有限公司的议案》。

1.议案内容：公司拟与吴江市联发电子有限公司在吴江区设立苏州宇信新材料科技有限公司，经营范围主要包括塑料材料、金属材料的技术研发及生产、销售等。新设公司拟注册资本为100万元，其中苏州宇信特殊包装股份有限公司占新设公司51%的股权，吴江市联发电子有限公司占新设立公司49%的股权。

2.表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

依据公司相关制度，本议案仅需公司董事会决议通过，无需提交股东大会审

议。

三、审查备案文件目录

《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届董事第八次会议决议》

特此公告。

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2017年9月4日