

宁波喜悦包装科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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9月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月28日上午10:00
- 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：

（一）审议通过《关于取消购买土地使用权的议案》

1、议案内容：基于公司生产经营发展的需要，公司原计划购买慈溪市桥头镇上林湖村 C#地块 50%的土地使用权，具体内容详见 2017 年 7 月 31 日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《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2017-029），现因战略计划的调整，综合公司资金及实际运营等方面的考量，经与交易对方慈溪市万龙鞋业有限公司友好协商一致，拟取消本次购买土地使用权。本次取消购买土地使用权对公司正常经营无影响。

2、表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

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十次会议决议》

特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日