

宁波喜悦包装科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10月28日，电话通知
- 2、 会议召开时间：2017年11月9日上午8:00
- 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《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1、议案内容：

根据公司目前的业务及所处的行业状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。内容详见宁波喜悦包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波喜悦包装科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-046）。

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、本议案须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜。

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、本议案须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于2017年11月24日召开2017年第四次临时股东大会。

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。

三、 备查文件目录

（一）经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十三次会议决议》

特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017年11月9日