

## 湖南博雅智能装备股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月21日，以电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年1月4日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：潘昊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于对外投资成立上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司的议案》

1、议案内容

本公司拟与上海普丽盛包装股份有限公司共同出资设立参股公司上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司，注册地为上海市金山区亭卫公路 2099 号，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，上海普丽盛包装股份有限公司出资 12,000,000.00 元，占注册资本 60%。详见 2018 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告（设立参股子公司）》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

1. 经与会董事签署的《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2. 湖南博雅智能装备股份有限公司与上海普丽盛包装股份有限公司签署的《投资合作协议》

特此公告。

湖南博雅智能装备股份有限公司



董事会

2018年1月5日