

证券代码：永盛包装 证券简称：870918 主办券商：新时代证券

泰州永盛包装股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

召开情况合法、合规、合章程性说明：泰州永盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室召开；董事会于会议前 10 日 2017 年 12 月 28 日以电话方式通知全体董事；本次董事会应出席董事 5 名，实际出席本次会议并表决的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%；会议由董事长胡桢云女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议召开的符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

审议通过《补充确认 2017 年度关联交易的议案》

1、议案内容 《补充确认 2017 年度关联交易的议案》。

2、议案表决结果：关联董事胡桢云、杨本纯、杨坚回避，非关联董事不足全体董事的一半，该议案无法表决，需直接提交股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《泰州永盛包装股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

(二)本次董事会表决票。

泰州永盛包装股份有限公司

董 事 会

2018年1月10日