

证券代码：832812

证券简称：华文包装

主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司 第二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相应法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于2018年1月10日以书面送达方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2018年1月13日10:00以现场方式召开。会议由公司董事长邢文柱主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《华文包装股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《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议案》；

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《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公告》（公告编号：2018-003）。

审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

因上述议案尚需提交股东大会审议，现董事会提请于 2018 年 1 月 31 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

《华文包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

华文包装股份有限公司董事会

二〇一八年一月十六日

