

山东综艺联创包装股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐步将先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐步将先生继续担任第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2018年8月15日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及

资格审查，选举徐步将先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐步将先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举冯林菜女士继续担任第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举冯林菜女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。冯林菜女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举冯世钻先生继续担任第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举冯世钻先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。冯世钻先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举卢青先生继续担任第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举卢青先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢青先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举刘江银先生继续担任第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘江银先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘江银先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 8 月 16 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，

审议上述事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东综艺联创包装股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东综艺联创包装股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日