

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2019年1月8日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2019年1月14日在上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事3人，分别为林武辉、朱秀梅、林秀清；以通讯方式出席董事4人，分别为袁兴亮、曾江洪、王雪、庞云华。

4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先生及监事会全体成员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

**1、审议通过《关于公司对外投资收购上海久诚包装有限公司 43.015% 股权暨关联交易的议案》**

为公司进一步加快产业整合，提升公司核心竞争力。基于公司整体的战略规划以及自身业务发展的需要考虑，公司此次对外投资收购上海久诚包装有限公司 43.015% 股权是公司在日用化学品包装、食品包装细分领域上的重要布局，有利于实现公司在增长速度较高的快速消费品行业的产业布局，符合公司的长远发展规划，对公司未来业务发展产生积极影响。

公司拟以现金 21,507.5 万元收购伍荣先生、林初然先生、缪兴华先生、朱荣兵先生、林武辉先生、叶子勇先生、张燕女士、夏宽云先生、宁波行言投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波旦瑞产融投资中心（有限合伙）及宁波荣一投资合伙企业（有限合伙）持有的上海久诚包装有限公司 43.015% 的股权。

详细内容请见公司 2019 年 1 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

针对上述事项，关联董事林武辉、朱秀梅、林秀清，已回避表决，其余 4 名董事参与表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，并经监事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 1 月 30 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。详细情况请见公司 2019 年 1 月 15 日刊登于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事对公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日