证券代码：838163

证券简称：方大股份

主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司

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、会议召开情况

河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月25日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长杨志主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2017）第110ZB2149号鉴证报告，公司预先投入募投项目的自筹资金为328.63万元。公司使用募集资金人民币328.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

特此公告。

公告编号：2017-015

河北方大包装股份有限公司

董事会

2017年4月27日