

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月9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2017年半年度报告的议案》；

议案内容：详见公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金

实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。该报告具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北方大包装股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

河北方大包装股份有限公司

董事会

2017年8月10日