

河北凯成包装股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

河北凯成包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以电子邮件及电话的形式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长张珊珊女士主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级关联人员列席了会议。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《2017年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度财务决算暨2018年度预算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度公司利润分配方案》；

2017年度利润分配方案为：基于公司经营业绩及公司业务的不断发展扩大等因素，对现金需求强烈，为保障公司生产的资金需求，决定2017年度公司利润不分配、不转增。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

议案内容：承办公司审计、验资等业务的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理的发表了独立审计意见，公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2018年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟在深州市农村信用合作联社借款2300万元的议案》；

议案内容：公司拟在深州市农村信用合作联社借款2300万元用

于补充流动资金，期限一年，该笔借款由深州市东初浆板有限公司担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2017 年年度审计报告的议案》；

议案内容：公司 2017 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了（2018）京会兴审字第 53000009 号标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开河北凯成包装股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。审议《2017 年度报告及年度摘要》等相关议案，具体议案详见 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《河北凯成包装股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《河北凯成包装股份有限公司第一届监事会第六次会议决

议》；

河北凯成包装股份有限公司

