

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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10月23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10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 胡铁林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司拟使用不超过1000万元自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有资金利用率，降低企业财务费用，在不影响主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过1000万元自有资金购买银行及证券公司推出的无固定期限类理财产品（包括通知存款、银行理财产品、国债逆回购等）。在上述

额度内，资金滚动使用，期限为 1 年以内。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安捷包装（苏州）股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2018-021）

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司投资设立盛捷包装（湖州）有限公司（暂名）》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟在浙江湖州市投资设立盛捷包装（湖州）有限公司（暂名）。公司类型：全资子公司。注册资本 500 万元。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号 2018-022）

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安捷包装（苏州）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

安捷包装（苏州）股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 23 日