

佛山华新包装股份有限公司 第七届董事会 2019 年第五次会议决议公告

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。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第五次会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）》；

公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》；

二、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》；

具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于为下属子公司提供担保的独立意见》。

三、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于下属子公司升级环保 VOCs 治理项目的议案》。

经审议，为提升企业综合竞争力，满足环保要求，同意公司下属子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司对环保 VOCs 治理项目进行升级。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日