

证券代码：831028

证券简称：华丽包装

主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司

关于第八届董事会第十四次会议决议公告的补充说明公告

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。

河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 3 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）上发布了《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）（以下简称“原公告”）。现就原公告内容进行补充说明如下：

公司于 2020 年 1 月 2 日召开的第八届董事会第十四次会议的会议召集人为公司董事长代建设先生，其发出会议通知的时间为 2019 年 12 月 31 日。根据《公司章程》“第一百二十条：董事会召开临时会议的通知方式为：以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等书面方式；通知时限为：临时董事会会议召开前 5 日。如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”。本次会议的会议通知日期距会议召开日期不足 5 日，召集人代建设先生已在本次会议上就本次会议属情况紧急召集的临时会议进行了说明。由于公司相关信息披露工作人员疏忽，未在公司于 2020 年 1 月 3 日发布的原公告上就相关情况进行说明，特此补充说明。

特此公告。

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日