

广东美士达药包材料股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的声明公告

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。

2019年，公司因生产经营需要，委托关联方潮州市潮安区美士达物流有限公司运输产品，交易金额为109,498.00元。由于公司工作人员疏忽，公司未能及时履行信息披露义务。

在持续督导员的督促下，公司于2020年1月8日召开了第二届董事会第八次会议，审议《关于追认偶发性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。公司于2020年1月10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《广东美士达药包材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升公司的规范运作水平。

特此公告。

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2020年1月10日