

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2025-051

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以通讯及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国义先生。
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事赵国祥、甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨对全资子公司增资》的议案

1.议案内容：

公司拟以自有资金向全资子公司深圳市柏星龙产业投资控股有限公司（以下简称“柏星龙产业投资”）增资人民币 1,000.00 万元，注册资本由 1,000.00 万元增至 2,000.00 万元，公司持股比例仍为 100.00%。柏星龙产业投资作为公司对外投资持股平台，将使用增资款开展海外业务布点与生产基地建设。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外投资暨投资设立合资三级子公司》的议案

1.议案内容：

公司于 2025 年 3 月 18 日经董事长决定以深圳市柏星龙产业投资控股有限公司（以下简称“柏星龙产业投资”）自有资金在新加坡投资人民币 107.73 万元（或等值美元、新币、越南盾，以实际汇率为准，下同）设立了全资二级子公司。

公司现拟通过该新加坡全资二级子公司投资人民币 765.00 万元与越南鸿彩科技有限责任公司（以下简称“越南鸿彩”）在越南北宁省共同设立合资三级子公司（公司持股 51.00%）。合资公司将在越南建立创意包装生产基地，满足和提升公司海外业务的产品生产交付能力，并充分发挥区域资源和双方专业优势，进一步拓展国际市场业务，为公司全球化战略实施提供有力支撑。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于对外投资暨投资设立全资二级、合资三级子公司的公告》(公告编号: 2025-053)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过, 同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于终止对外投资暨退出合资公司投资项目》的议案

1.议案内容:

鉴于当前市场环境发生变化, 公司结合自身战略规划, 经与各合资方审慎研究协商, 决定不再推进贵州省多彩贵州名酒销售有限公司(以下简称“多彩贵州销售”)和贵州省多彩贵州名酒供应链有限公司(以下简称“多彩贵州供应链”)项目, 拟终止与贵州省多彩贵州品牌运营有限公司、山东道通经贸有限公司、华邑国际贸易(深圳)有限公司、陕西云谷丰登酒业合伙企业(普通合伙)以及贵州瑞文跃丰科技合伙企业(有限合伙)各方共同设立的上述合资公司, 并签署终止投资协议, 办理合资公司注销或退出手续。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于终止对外投资暨退出合资公司投资项目的公告》(公告编号: 2025-054)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过, 同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

（二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日