

广东新宏泽包装股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年10月30日上午在全资子公司深圳新宏泽包装有限公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年10月24日以电子邮件的方式送达。会议由董事长张宏清先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了如下议案：

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告正文和全文》；

《2017年第三季度报告》正文刊登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整自有资金额度进行现金管理的议案》；

本议案的具体内容详见《关于调整自有资金额度进行现金管理的公告》，刊登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事、保荐机构对本议案发表的意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整闲置募集资金额度

进行现金管理的议案》；

本议案的具体内容详见《关于调整闲置募集资金额度进行现金管理的公告》，刊登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事、保荐机构对本议案发表的意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；

6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；

8、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

9、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

10、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

11、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；

上述议案2至议案11尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，其中议案9需以特别决议方式通过，并提请股东大会授权董事会办理工商备案相关手续。上述议案4至议案11的制度内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

本议案的具体内容详见《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，刊登于2017年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2017年10月30日