

广东新宏泽包装股份有限公司

第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第十六次（临时）会议于2020年5月21日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年5月21日以通讯及口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由张宏清主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2020年5月21日召开公司第三届董事会第十六次（临时）会议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提请股东大会审议公司2019年度利润分配预案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司于2020年4月27日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并于2020年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-024）。

由于工作失误，未将该议案列入2019年度股东大会的审议事项中。经公司全体董事一致同意，决定于2020年6月8日（星期一）采用现场投票与网络投

票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，补充审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

具体详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的失误再次发生。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日