

广东新宏泽包装股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2020年7月13日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年7月8日以通讯、电子邮件方式送达各位董事。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

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对非独立董事及独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，公司董事会提名张宏清先生、孟学女士、肖海兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名黄伟坤先生、黄贤畅先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中黄伟坤先生为会计专业人士。独立董事候选人黄伟坤先生、黄贤畅先生已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，非独立董事和独立董事的表决将分别以累积投票制进行。

公司拟选举的第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在

新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第三届董事会独立董事岳帅先生将于 2020 年第三次临时股东大会审议通过本议案后，不再担任公司的独立董事，公司董事会对岳帅先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于办理宗地合并及登记事项的议案》

为有效解决公司新建厂房项目建成以后出现建筑物跨宗地问题，在不改变土地权利人、不改变土地用途的情况下，同意将广东新宏泽包装股份有限公司位于广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园的地块，国土证号分别为潮府国用（2014）第 02871 号、潮府国用（2012）第 02665 号、潮府国用（2012）第 02666 号、潮府国用（2012）第 02667 号、潮府国用（2012）第 02668 号、潮府国用（2012）第 02669 号的六宗土地合并成一宗用地，并授权相关人员办理地上原有房产变更登记和新建房产的所有权首次登记事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 7 月 29 日（星期三）下午 14:30 在广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳新宏泽包装有限公司 2 楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

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十八次会议决议。
特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2020 年 7 月 13 日

附：

非独立董事候选人简历：

张宏清先生：加拿大国籍，1962 年出生，澳大利亚南澳大学工商管硕士、长江管理学院 EMBA。现任公司董事长。

截至目前，张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司 64.77%的股权，是本公司的实际控制人，除此之外，与公司其他 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张宏清先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，张宏清先生不属于“失信被执行人”。

孟学女士：加拿大国籍，1965 年出生，澳大利亚南澳大学工商管理硕士。曾担任潮州新宏泽包装有限公司董事。现任公司副董事长。

截至目前，张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司 64.77%的股权，是本公司的实际控制人，除此之外，与公司其他 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟学女士未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，孟学女士不属于“失信被执行人”。

肖海兰女士：中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任潮州新宏泽包装有限公司副总经理、总经理、董事长。现任公司董事兼总经理，深圳新宏泽包装有限公司董事长兼总经理、新宏泽包装（香港）有限公司董事。

截至目前，肖海兰女士通过股东潮州南天彩云投资有限公司间接持有公司 0.46%的股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖海兰女士未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，肖海兰女士不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历：

黄伟坤先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986 年开始从事财务会计工作，曾

任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国内业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、业务一部经理；潮州盛德会计师事务所有限公司监事、副主任会计师。现任潮州盛德会计师事务所（普通合伙）副主任会计师；潮州三环（集团）股份有限公司独立董事；公司独立董事。

截至目前，黄伟坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄伟坤先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，黄伟坤先生不属于“失信被执行人”。

黄贤畅先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授，执业律师。曾任公司第一届董事会、第二届董事会独立董事；现任韩山师范学院副教授、广东新安律师事务所律师。

截至目前，黄贤畅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄贤畅先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，黄贤畅先生不属于“失信被执行人”。