

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年2月13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裙楼6楼多功能会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开会议。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以邮件、通讯方式发出
- 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9人，出席和授权出席董事9人。
董事汤崇辉因公出差缺席，委托董事苏凤英代为表决。
董事杨强、王志永因公出差以通讯方式参与表决。

董事赵国祥、赵国忠因病住院以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于业务发展的需要，拟于河北省承德县投资设立全资子公司河北柏星龙创意包装有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准，下同），过去公司已成为顺鑫农业（牛栏山酒厂）、乾隆醉（板城烧锅）等客户长期、稳定的创意包装核心供应商。本次拟投入成立上述子公司，通过建设创意包装生产基地，进一步扩大华北、东北片区创意包装产品的市场规模，提高生产效率、产品质量和市场响应速度，全面加强产品竞争力，从而增加公司经营效益。

同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理河北柏星龙创意包装有限公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

具体内容详见公司于2023年2月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于投资设立全资子公司公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023年2月14日