

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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8月28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：2023年8月24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9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵国祥因公出差缺席，委托董事苏凤英代为表决。

董事甘权、刘显熙、盛宝军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《关于全资子公司对外投资设立合资公司》的议案

1.议案内容：

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司惠州柏星龙包装有限公司（以下简称“惠州柏星龙”）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）、贵州瑞文跃丰科技合伙企业（有限合伙）六方共同投资设立“多彩贵州名酒名品股份有限公司”与“多彩贵州名酒名品运营有限公司”。

合资公司的设立目的为充分发挥投资各方资源及专业优势，为公司创造更多业务发展机会。公司在本项目中，将发挥主营业务优势，为合资公司产品开发提供品牌策略规划、创意设计 & 包装生产服务。此次对外投资合资将有利于公司获取合资公司创意设计 & 创意包装生产订单，本次投资预计对公司整体经营效益带来积极影响。

现提请董事会审议并授权公司管理层依据法律、法规的规定签署《多彩贵州名酒名品合作合同》相关协议，以及办理多彩贵州名酒名品股份有限公司、多彩贵州名酒名品运营有限公司的工商注册登记等事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-089）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为提升公司核心竞争力，公司将通过对外投资的方式，拓展创意设计、创意包装技术研发及生产领域的发展可能，为公司主营业务蓄势赋能。

公司拟设立深圳市柏星龙创意产业投资有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准，下同，以下简称“投资公司”），以该公司为持股主体，将在创意设计、创意包装技术研发及生产领域为公司寻求、培育合适且有竞争优势的并购或投资项目、标的，通过股权投资、并购等方式拓宽公司业务领域，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

现提请董事会审议并授权公司管理层依据法律、法规的规定办理深圳市柏星龙创意产业投资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 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-090）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据本次会议议案一的投资项目获董事会审议通过后，结合公司的业务合作开展计划，将会为多彩贵州名酒名品股份有限公司提供产品的品牌策略规划、创意设计 & 包装生产服务，故公司拟新增预计 2023 年度公司与多彩贵州名酒名品股份有限公司的日常性关联交易总额不超过人民币 300 万元。

现提请董事会对公司上述新增关联交易事项进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事甘权、刘昱熙、盛宝军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事赵国义、赵国祥、赵国忠回避表决。

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

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

（二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》；

（三）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日