

广东新宏泽包装股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2017年8月22日下午在公司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8月11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年半年度报告全文及摘要》；

《2017年半年度报告》摘要刊登于2017年8月24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《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案的具体内容详见《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本议案的具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，刊登于2017年8月24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《关于变更会计政策的议案》；

本议案的具体内容详见《关于变更会计政策的公告》，刊登于2017年8月24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)。独立董事对本议案发表的独立意见，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

本议案的具体内容详见《独立董事年报工作制度》，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；

本议案的具体内容详见《董事会审计委员会年报工作制度》，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

本议案的具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

本议案的具体内容详见《内幕信息知情人登记管理制度》，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》；

本议案的具体内容详见《子公司管理制度》，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

10、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事、监事和

高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案》;

本议案的具体内容详见《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

11、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

修订后的《内部审计制度》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

12、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露事务管理制度》刊登于巨潮资讯网(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二次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日