

## 广东新宏泽包装股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2018年12月5日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月4日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，并对本次紧急召开临时会议的安排进行了说明，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、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司章程修订案》及拟修订的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案的具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，刊登于2018年12月6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](http://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

2018年12月05日