

广东新宏泽包装股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第九次会议通知于2019年4月12日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年4月23日上午在全资子公司新宏泽包装（香港）有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，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、会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

公司第三届董事会独立董事黄伟坤先生、岳帅先生分别向董事会提交了2018年度独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》的具体内容，刊登于2019年4月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入28048.80万元，较上年同期上升4.14%，实现归属于上市公司股东的净利润4953.18万元，较上年同期上升4.07%，扣除非

经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 4486.05 万元，较去年同期增长 6.52%，归属于上市公司股东的所有者权益为 43666.40 万元，比上年同期上升 2.24%。

本议案的具体内容详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》，刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》；

《2018 年年度报告》全文刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>），《2018 年年度报告摘要》刊登于 2019 年 4 月 25 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（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策及公司《上市后三年内股东未来分红回报规划》等相关规定。

本议案的具体内容详见《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》，刊登于 2019 年 4 月 25 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（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2019 年 4 月 25 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

(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具的鉴证报告、国元证券股份有限公司对本议案出具的专项核查意见刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

本议案的具体内容详见《2018 年度内部控制自我评价报告》，刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

独立董事对本议案发表的独立意见、国元证券股份有限公司对本议案出具的核查意见刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》；

本议案的具体内容详见《2018 年度内部控制规则落实自查表》，刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

9、逐项审议通过了《关于确认 2018 年度董事薪酬的议案》；

2018 年度董事薪酬情况详见刊登在 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网的《2018 年年度报告》第八节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9.1、审议通过了《董事长张宏清先生的薪酬》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，张宏清先生与孟学女士为关联董事，回避表决；

9.2、审议通过了《副董事长孟学女士的薪酬》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，张宏清先生与孟学女士为关联董事，回避表决；

9.3、审议通过了《董事肖海兰女士的薪酬》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，肖海兰女士回避表决；

9.4、审议通过了《独立董事黄伟坤先生的薪酬》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，黄伟坤先生回避表决；

9.5、审议通过了《独立董事岳帅先生的薪酬》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，岳帅先生回避表决。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于确认 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》，董事肖海兰女士回避表决；

2018 年度高级管理人员薪酬情况详见刊登在 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网的《2018 年年度报告》第八节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

11、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2019 年度拟向相关银行申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。

具体内容详见《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》，刊登于 2019 年 4 月 25 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 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

12、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度审计服务中，能够独立、客观、公正地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的《2018 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并授权管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见刊登于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

13、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金

进行投资理财的议案》

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《国元证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

14、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

本议案的具体内容详见《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，刊登于 2019 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

15、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则进行的合理变更，符合相关法律的规定，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于 2019 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

16、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年第一季度报告全文和正文》；

《2019 年第一季度报告》全文刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>），《2019 年第一季度报告》正文刊登

于 2019 年 4 月 25 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 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

17、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

本议案的具体内容详见《关于聘任证券事务代表的公告》，2019 年 4 月 25 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 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日