

## 广东新宏泽包装股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第十二次会议通知于2020年1月3日以专人送达方式送达至全体董事、监事和高级管理人员，会议于2020年1月6日上午采取通讯表决的方式召开。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《关于全资子公司签订租赁合同议案》；

本议案的具体内容详见《关于全资子公司签订租赁合同的公告》，刊登于2020年1月8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>）。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2020年1月8日