

## 广东新宏泽包装股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第六次会议于2021年6月11日以通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月10日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由张宏清主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2021年6月11日召开公司第四届董事会第六次会议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于提前解除租赁合同的议案》

经公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司与深圳市远见国际教育投资发展有限公司友好协商一致，决定签订《租赁合同书之解除合同协议书》，提前解除租赁合同。本次提前解除租赁合同，将使公司租赁收入减少，不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响，不会对公司2021年度财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提前解除租赁合同的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日