

佛山华新包装股份有限公司 第七届董事会 2019 年第七次会议决议公告

本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。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第七次会议于 2019 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 4 日通过电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事候选人的议案》；

具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事候选人的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2019 年第七次会议相关事宜的独立意见》。

二、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司独立董事候选人的议案》；

具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司独立董事候选人的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2019 年第七次会议相关事宜的独立意见》。

三、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计及内控审计机构的议案，具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2019 年第七次会议相关事宜的独立意见》。

四、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会审议通过召开 2019 年第一次临时股东大会，会议召集人为公司董事会，召开方式为现场投票和网络投票相结合。召开时间、地点及审议议案情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一九年十一月九日