

宜诺包装(上海)股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

宜诺包装(上海)股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2017年8月2日在公司会议室召开,会议通知已于2017年7月27日以专人送达、邮件等方式发出。本次董事会应到董事5名,实际出席董事5名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长俞春雷先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真讨论和审议,会议以书面投票表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;

议案主要内容:为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要,经公司审慎研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌,公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）发布的公告《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-031）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

议案主要内容：为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事项，公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理股票终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈公司融资管理制度〉的议案》；

议案主要内容：为规范公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，保障公司及公司股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的公告《公司融资管理制度》（公告编号：2016-032）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

议案主要内容：为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大化，董事会修订了《公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的公告《公司对外投资管理制度》（公告编号：2016-033）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

议案主要内容：为有效控制公司对外担保风险，保障公司及公司股东的合法权益，董事会修订了《公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的公告《公司对外担保管理制度》（公告编号：2016-034）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈宜诺包装（上海）股份有限公司章

程》的议案》；

议案主要内容：因公司新制定了《公司融资管理制度》，同时修改了《公司对外担保决策制度》和《公司对外投资管理制度》，故需对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的公告《公司章程》（公告编号：2016-035）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司实际控制人、控股股东延期履行承诺事项的议案》；

议案主要内容：公司控股股东、实际控制人原承诺于 2017 年 6 月 30 日前合并解决绍兴九鼎包装材料有限公司和浙江九鼎塑化科技有限公司的同业竞争问题，现因承诺事项中相关资产及设备收购的复杂性，为确保合并解决方案的合规与完善，在不影响公司正常经营及股东利益的前提下，拟将合并解决同业竞争问题的承诺期限延长至 2017 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的公告《关于实际控制人、控股股东延期履行承诺事项的公告》（公告编号：2017-022）。

本次议案有关联关系的董事俞春雷回避表决。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟于 2017 年 8 月 18 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的各项议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

三、备查文件目录

经全体董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

宜诺包装（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二日