

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年10月16日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2018年10月19日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于回购公司股份的预案》。

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司拟以不超过每股60元的价格回购公司股份，回购金额不低于5,000万元，不超过20,000万元。

1.1、回购股份的目的和用途

近期公司股票价格出现较大幅度波动，为维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司部分社会公众股份，推动公司股票市场价格回归合理价值。本次回购股份计划用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

1.2、回购股份的方式

本次回购股份的方式为证券交易所集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

1.3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币 60 元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、

股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

1.4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次回购股份种类为：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过 60 元/股的前提下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于 333.33 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.83%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 83.33 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.21%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

1.5、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），资金来源为公司的自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

1.6、回购股份的期限

本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2) 公司股东大会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。若公司在回购期内发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过 10 个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股份：

(1) 公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

1.7、回购股份决议的有效期

与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内有效。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

以上回购股份事宜，尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份预案的公告》。

2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》。

关于本次公司回购股份事项，特提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内办理本次公司回购股份的相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会决定以下事宜：

① 授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途；

② 决定聘请相关中介机构。

(2) 授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，

包括但不限于:

①授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定设立回购专用证券账户及其他证券账户;

②授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定择机回购公司股份,包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等;

③授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜;

④授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。

(3)上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。

表决结果:全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

3、审议通过《关于提议召开2018年度第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年11月5日下午2:30召开公司2018年第三次临时股东大会。

表决结果:全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2018

年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十日