

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年3月12日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2019年3月22日（星期五）以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、周俊祥先生、胡旻先生、黄纲先生。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、本次会议讨论并通过的决议如下：

1、审议通过《关于〈2018年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

2、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于<2018 年年度报告全文及其摘要>的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司 2018 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年年度报告全文》及刊登在《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《2018 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年度董事会工作报告》。

5、审议通过《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：全体董事以 6 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巨潮资讯网上披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

9、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数进行资本公积

金转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股，同时每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）；截止本预案披露日，公司回购专用账户已回购公司股份 2,436,153 股，该部分股份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，本次转增后公司总股本将增加至 877,098,616 股。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

10、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

（1）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（2）发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行的可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 140,000 万元（含 140,000 万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（3）债券期限

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（4）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（5）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(6) 还本付息的期限和方式

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(7) 转股期限

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(8) 转股价格的确定

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(9) 转股价格的调整及计算方式

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(10) 转股价格向下修正条款

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(11) 转股股数确定方式

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(12) 赎回条款

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(13) 回售条款

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(14) 转股年度有关股利的归属

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(15) 发行方式及发行对象

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(16) 向原股东配售的安排

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(17) 债券持有人会议相关事项

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(18) 本次募集资金用途

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(19) 担保事项

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(20) 募集资金存管

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

(21) 本次发行方案的有效期

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司公开发行可转换公司债券预案的公告》。

13、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

15、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告》。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司可转换公司债券持有人会议规则》。

18、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士回避表决，其他全体董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

预计 2019 年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 3,000 万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 6,500 万元。

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 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

19、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

表决结果：全体董事以 6 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巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。

20、审议通过《关于银行授信及调整对子公司担保额度的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

对子公司担保的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《关于调整对子公司担保额度的公告》。

21、审议通过《关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意 2019 年度公司及控股子公司开展的各类外汇套期保值业务额度为 50,000 万美元(折合),各项业务可以在上述额度内循环开展。期限为自股东大会批准通过之日起 1 年。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2019 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

22、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种增加为金融机构产品（即包括但不限于商业银行的安全性高、满足保本要求的金融机构理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 45,000 万元（含本数），有效期为自公司股东大会批准通过之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》。

23、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，续聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司召开 2018 年度股东大会，具体召开时间另行通知。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十三日