



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于第三届董事会 2017 年第二次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议通知于2017年8月18日发出，于2017年8月28日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事单喆愨女士以通讯表决方式出席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。

公司董事、高级管理人员对公司2017年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议通过《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的议案》。

经审议，同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司对浙江纪鸿包装有限公司增资380万美元，以等值人民币出资，资金来源为公司自有资金。公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见，关联董事回避表决。

表决结果：同意票数7，反对票数0，弃权票数0。



《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### 三、备查文件

- （一）奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会 2017 年第二次会议决议；
- （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日