



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于第三届董事会 2019 年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“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

经全体董事一致同意，奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议于2019年3月14日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事和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《奥瑞金科技股份有限公司章程》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：

审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

为进一步有效整合资源，优化产业布局，结合本公司战略发展以及参股公司浙江纪鸿包装有限公司（以下简称“纪鸿包装”）的整体经营状况，同意公司下属全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”）与关联方中粮包装控股有限公司的全资子公司中粮包装投资有限公司（以下简称“中粮包装投资”）签署《股权转让协议》，堆龙鸿晖将参股公司纪鸿包装14.1%的股权以人民币78,500,000元转让给中粮包装投资。本次股权转让完成后，本公司将不再持有纪鸿包装股权。

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。

《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》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）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第一次会议决议；
- （二）独立董事事前认可函及对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日