

宜诺包装(上海)股份有限公司 第一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”）第一届董事会第二十二次会议于2017年4月26日在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月20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《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

议案主要内容：公司拟与成都鼎伦企业管理有限公司共同出资设立控股子公司成都宜诺鼎创包装科技有限公司（预核名），注册地为四川省成都市新津县，注册资本为人民币6,000,000.00元。具体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《关于对外投资设立控

股子公司及孙公司的公告》（公告编号：2017-016）。

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。

本次对外投资事项的批准权限在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立福州孙公司的议案》；

议案主要内容：公司子公司厦门谱睿科技有限公司拟对外投资设立全资子公司即公司孙公司福州宜诺包装材料有限公司（预核名），注册地为福建省福州市福清市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。具体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《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的公告》（公告编号：2017-016）。

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。

本次对外投资事项的批准权限在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立丽水孙公司的议案》。

议案主要内容：公司子公司台州环亚包装有限公司拟对外投资设立全资子公司即公司孙公司丽水环亚包装有限公司（预核名），注册地为浙江省丽水市青田县，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。具体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《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的公告》（公告编号：2017-016）。

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。

本次对外投资事项的批准权限在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

宜诺包装（上海）股份有限公司

董 事 会

二 0 一 七 年 四 月 二 十 六 日