

证券代码：833912

证券简称：宜诺股份

主办券商：浙商证券

宜诺包装（上海）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

宜诺包装（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2015年12月27日在公司会议室召开。本次会议通知于2015年12月10日以电话、邮件等方式发出。会议由董事长俞春雷先生主持。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；

议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二） 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；

议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

备查文件：

《公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。



2015年12月27日