

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2016-045

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，现场会议出席董事 3 人，以通讯方式出席董事 4 人。

4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先生及监事会全体成员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与董事会审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》

董事会同意公司对“年产 6000 吨新型药用包装材料项目”进行部分变更，由公司以现金向浙江多凌药用包装材料有限公司（以下简称“多

凌药包”）进行增资 4,675 万元，公司持有出资占比为 68%，实现控股。增资后，多凌药包对现有生产设施进行调整，并购买全新压延生产线、涂布生产线等相关设备，使其具备年产 1,500 吨高阻隔高密封药品包装复合膜的生产能力。详细情况请见公司 2016 年 8 月 18 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的公告》。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

董事会同意公司与公司控股股东、实际控制人林武辉先生签署三年期《房屋租赁合同》，房屋租赁金额 55 万元/年。本次房屋租赁的详细情况请见公司 2016 年 8 月 18 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

该议案由独立董事事前认可后提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事林武辉、朱秀梅、林秀清回避本议案的表决。

三、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 9 月 5 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。详细情况请见公司 2016 年 8 月 18 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日