

浙江众成包装材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的会议通知于 2017 年 5 月 25 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于 2017 年 5 月 31 日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司控股子公司众立合成材料使用 2015 年度非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充其流动资金，总额不超过 1.5 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选

举调整第三届董事会各专门委员会成员的议案（四）》；

同意选举黄旭生先生为第三届董事会战略决策委员会委员，任期为自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一七年六月一日