

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于调增独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调增独立董事薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事薪酬由每年7.2万元（含税）调增为每年12万元（含税），自公司股东大会批准通过月份之下月起执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二日