

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日以电话及邮件形式向各位董事发出了召开第二届董事会第九次会议的通知。会议于2017年12月4日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于制定〈社会责任制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于制定〈重大事项披露制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2017 年 12 月 4 日