

## 广东新宏泽包装股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年10月29日上午采取通讯表决的方式召开，会议通知于2018年10月23日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事及高级管理人员。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

### 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：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案的具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2018年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

《2018年第三季度报告》正文刊登于2018年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2018年10月29日