

浙江众成包装材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议的会议通知于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于 2019 年 1 月 28 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》（以下简称“《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 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司“Zhongcheng Packaging USA, Inc”增加投资的议案》；

同意公司使用自有资金向全资子公司 Zhongcheng USA 以货币方式增加投资美元 300 万元。同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。本次增加投资完成后，公司对 Zhongcheng USA 的总投资增加至美元 1,280.00 万元，该公司仍为公司合并报表范围内的全资子公司。

《关于对全资子公司“Zhongcheng Packaging USA, Inc”增加投资的公告》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）。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一九年一月三十日