

广东冠豪高新技术股份有限公司

第七届董事会第十六会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司副董事长钟天崎先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以__ 9 __票同意、__ 0 __票反对、__ 0 __票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举钟天崎先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

钟天崎，1979 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任中国纸业投资有限公司总经理办公室主任、能源业务部总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、董事、总经理，佛山华新包装股份有限公司董事长，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事长。

钟天崎先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）董事会以__ 9 __票同意、__ 0 __票反对、__ 0 __票弃权审议通过《关于修订〈企业年金实施细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司修订《企业年金实施细则》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《企业年金实施细则》。

（三）董事会以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》

经审议，董事会同意公司向诚通财务有限责任公司申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元并与其签订《金融服务协议》，有效期为叁年，接受诚通财务有限责任公司为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。

本议案为关联交易议案，关联董事钟天崎、洪军、刘雨露、任小平回避表决，其他非关联董事一致同意通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易公告》（2020-临 016）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日