

## 宜诺包装(上海)股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

宜诺包装(上海)股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年5月19日在公司会议室召开，会议通知已于2017年5月12日以专人送达、邮件等方式发出。本次董事会应到董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长俞春雷先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以书面投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》。

议案主要内容：公司全资子公司台州环亚包装有限公司为日常经营和发展需要，向中国工商银行股份有限公司临海支行申请银行借款，公司拟为该项借款提供总额不超过人民币500万元（含500万元）的连带责任保证担保，预计担保时间为一年，具体担保期限以银行最后批准的方案为准。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关条款的规定，公司为全资子公司的借款提供担保无需按照关联交易的方式进行审议与披露，且此次担保金额在公司董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

宜诺包装（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日