

上海普丽盛包装股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本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

2015 年 11 月 20 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十次会议，会议通知于 2015 年 11 月 10 日以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

经审议，董事会同意公司拟终止全自动无菌砖式灌装生产线项目，将募集资金分为三个方向，分别用于对外投资、购买办公楼及永久性补充流动性资金。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于变更募集资金用途的公告》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任辛立斌先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，现因公司运作发展、经

营管理需要，经公司总经理姜卫东先生提名、公司董事会提名委员会认真审核，聘任辛立斌先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。辛立斌先生简历附后。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，全体董事一致同意于 2015年12月8日召开上海普丽盛包装股份有限公司2015年第二次临时股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 20 日