

证券代码：833912

证券简称：宜诺股份

主办券商：浙商证券

宜诺包装(上海)股份有限公司 第一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”）第一届董事会第十次会议于2016年1月21日下午13:00在公司会议室召开，会议现有董事5人，本次会议实到出席会议并表决的董事5人。会议由董事长俞春雷主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下决议：

1、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于公司向控股子公司厦门谱睿科技有限公司提供借款的议案》。

议案的主要内容为：为公司占股70%的公司厦门谱睿科技有限公司（以下简称“厦门谱睿”）生产经营需要，宜诺股份拟借款330万元予厦门谱睿，用以后续经营及收购厦门九鼎塑业有限公司资产。

2、会议以5票同意、0票弃权，0票反对，通过了《提名罗苗铨为公司股东代表出任第一届监事会候选人议案》。

议案的主要内容为：因监事俞革新已向公司申请辞去公司第一届监事会监事

职务。为保证公司监事会完整性，经股东俞春雷提名，拟提名罗苗铨为公司第一届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

后附罗苗铨先生简历。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容为：鉴于本次议案尚需提交公司股东大会审议，公司将于 2016 年 2 月 6 日召开宜诺包装（上海）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 21 日

附件：新任监事简历

姓名：罗苗铨

出生年月： 1959. 10. 24

学历：本科

工作经历：

1984. 2 至 1990. 12：浙江省上虞市上浦镇人民政府任职会计辅导员；

1991. 1 至 2000. 6：浙江省上虞市上浦建筑工程公司任职经理；

2000. 7 至 2011. 11：浙江江河建设有限公司任职项目经理；

2011. 12 至 2013. 8：青岛九鼎包装制品有限公司任职总经理

2013. 9 至 2014. 1：青岛九鼎包装制品有限公司任职董事长；

2014. 2 至今：浙江九鼎投资集团有限公司任职副总裁。