

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议，由董事长李莉女士召集，于2018年12月7日以书面形式发出会议通知，于2018年12月12日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的议案》

同意公司终止执行与天津桂冠包装材料有限公司签订的《资产转让合同》，同意与天津名轩置业有限公司签订《股权转让协议》，收购天津桂冠包装材料有限公司100%股权。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜。

公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以5票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年12月28日召开2018年第六次临时股东大会，审议第四届董事会第二十九次会议通过的议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监会

创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日