



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2016-001

## 美盈森集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次（临时）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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议通知已于 2015 年 12 月 30 日送达。本次会议于 2016 年 1 月 4 日 10：30，在公司二楼五号会议室以现场与通讯相结合的形式召开。本次会议应到董事 5 人，均以电话接入方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张珍义先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司于郑州市投资建设战略性包装工业 4.0 项目并投资设立郑州子公司的议案》。

公司董事会经审议同意本次郑州投资事项并授权公司经营层与新郑市人民政府签署投资协议以推进上述项目的实施。

按照《公司章程》的有关规定，本次对外投资事宜在公司董事会的审批权限内，无需经公司股东大会的批准。

《关于公司于郑州市投资建设战略性包装工业 4.0 项目暨签署投资协议的公告》详见公司刊登的证券时报及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日