

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2019-072

上海宝钢包装股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知及会议文件于2019年12月8日以邮件方式提交全体董事，于2019年12月13日以通讯表决方式召开。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于购买数码打印生产线暨关联交易的议案》。

关联董事严曜、何太平、刘俊回避表决。

具体详见同日披露的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告号2019-073）

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》

关联董事严曜、何太平、刘俊回避表决。

具体详见同日披露的《关于增加日常关联交易的议案》（公告号2019-074）

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十四日