

上海宝钢包装股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2019年4月11日下午在上海市罗东路1818号401会议室召开，会议通知及会议文件已于2019年4月1日以邮件方式提交全体董事。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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度报告的议案》。

详见同日披露的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2018年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于

宝钢包装 2017 年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2018 年度利润分配方案的议案》。

与会董事一致同意 2018 年度利润分配方案如下：

1、按照 2018 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 447.57 万元；

2、根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的 30%的原则。2018 年度现金分红总额应不低于 1,256.75 万元（合并报表归属母公司净利润 4,189.16 万元）。公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利 0.26 元/每 10 股(含税)，按公司总股本计算，合计应派发现金 2,166.67 万元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 51.72%。

3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2019 年度财务预算的议案》。

公司 2019 年度经营目标：营业总收入 57.50 亿元。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》。

详见同日披露的《审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》。

详见同日披露的《2018 年度独立董事述职报告》。

十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2017 年度关联交易公允性和 2018 年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事贾砚林先生、庄建军先生、李长春先生和徐美竹先生回避表决。

详见同日披露的《关于宝钢包装 2018 年度关联交易公允性和 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号 2019-014）。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装部分子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的议案》。

详见同日披露的《关于部分子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的公告》（公告编号 2019-015）。

十三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的议案》。

关联董事贾砚林先生、庄建军先生、李长春先生和徐美竹先生回避表决。

详见同日披露的《关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2019-016）。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装 2018 年度股东大会的议案》。

与会董事一致同意择机召开年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、七、八和十一项议案。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十二日