

上海宝钢包装股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2019年8月29日下午14:45时在上海市同济路333号2号楼1号会议室，会议通知及会议文件已于2019年8月19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，其中独立董事李申初先生和独立董事章苏阳先生使用通讯形式参加会议。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2019年半年报及摘要的议案》。

具体详见同日披露的《2019年半年度报告》。

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《关于计提资产减值准备的议案》。

具体详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告号2019-048）。

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《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。

同意聘任毕马威振华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年公司及下属分子公司的审计机构，聘期为1年。

此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

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《关于调整第五届董事会专业委员会委员的议案》。

同意调整曹清先生为第五届董事会战略委员会主任委员、调整严曜女士为第五届董事会战略委员会委员、调整刘俊女士为第五届董事会审计委员会委员。

上述委员任期与第五届董事会一致。

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《关于调整董事会成员的议案》。

董事会同意提名刘长威先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。候选人简历附后。

该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意择机召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案》、《关于调整董事会成员的议案》和《关于调整监事会成员的议案》。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。

关联董事胡爱民先生回避表决。

具体详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告号 2019-043）。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》。

关联董事曹清先生和胡爱民先生回避表决。

具体详见同日披露的《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》（公告号 2019-044）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日

附：董事候选人简历

刘长威先生，1965 年 10 月出生，博士研究生。曾任宝钢化工党委书记，宝钢发展党委书记等职务。现任上海宝钢包装股份有限公司党委书记。