

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2020年12月14日下午在上海召开，会议通知及会议文件已于2020年12月7日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用通讯形式召开，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《关于注销部分已授予的股票期权的议案》

具体内容详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告号2020-084）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划对标企业的议案》

公司董事曹清先生和刘长威先生为关联董事，回避表决本议案。

具体内容详见同日披露的《关于调整2018年股票期权激励计划对标企业的公告》（公告号2020-085）。

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

公司董事曹清先生和刘长威先生为关联董事，回避表决本议案。

具体内容详见同日披露的《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的公告》（公告号2020-086）。

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《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告号 2020-087）。

此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

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《关于召开股东大会的议案》

同意公司择机召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十四日