

上海宝钢包装股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2020年4月28-29日在上海召开，会议通知及会议文件已于2019年4月18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使用通讯表决方式参加会议。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2019年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2019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2019年度报告的议案》。

详见同日披露的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

该议案需提交公司2019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2020年一季度报告的议案》。

详见同日披露的《2020年一季度报告》及《2020年一季度报告正文》。

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2019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 2019 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 2019 年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司 2019 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 年度利润分配方案的议案》。

具体详见同日披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告号 2020-017）。

该议案需提交公司 2019 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 2019 年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司 2019 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《关于宝钢包装 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装 2019 年度内部控制评价报告》。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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《关于审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》。

详见同日披露的《审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

十一、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 年度独立董事述职报告的议案》。

详见同日披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

十二、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《关于宝钢包装 2019 年度关联交易公允性和 2020 年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事严曜女士、何太平先生、刘俊女士回避表决。

详见同日披露的《关于 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2019-018）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十三、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

于宝钢包装计提资产减值准备的议案》。

详见同日披露的《关于计提 2019 年下半年度资产减值准备的公告》（公告编号 2020-019）。

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《关于宝钢包装执行新会计准则的议案》。

详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》（公告编号 2020-020）。

十五、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《关于召开宝钢包装 2019 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。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日