

上海宝钢包装股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2020年5月22日在上海召开，会议通知及会议文件已于2020年5月15日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议使用通讯形式召开，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，审议通过了《关于新建马来西亚铝制易拉罐生产线项目的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于新建马来西亚铝制易拉罐生产线项目的公告》（公告号2020-025）。

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《关于向全资子公司增资的议案》。

同意公司向全资子公司完美包装工业有限公司进行增资，增资额为4,050万美元。

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《关于设立全资孙公司的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于设立全资孙公司的公告》（公告号2020-026）。

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《关于宝钢包装定向扶贫的议案》。

同意公司与云南省宣威市龙潭镇龙潭村、新茂村、陆泉村、茨德村等 4 个深度贫困村开展定点扶贫计划，结对帮扶时间为 2020 年一年，每个村的帮扶资金预算为 5 万元，共计帮扶资金预算为 20 万元。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十二日