

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2020-044

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十二次会议于2021年12月13日下午在上海召开，会议通知及会议文件已于2021年12月3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，审议通过了《关于注销迁安印铁分公司的议案》。

董事会同意公司注销分支机构迁安印铁分公司，分公司债权债务已清理完毕，如有未清理完毕的债权债务由公司承担法律责任，并授权公司管理层负责办理注销涉及的工商、税务等相关事宜。

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《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2021年12月29日召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告号2021-045）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会

二〇二一年十二月十三日