

## 上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2021年12月27日下午在上海召开，会议通知及会议文件已于2021年12月20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《关于落实董事会职权实施方案的议案》。

为进一步完善中国特色现代企业制度，健全法人治理体系，促进企业高质量发展，激发企业发展内生活力，同意公司关于落实董事会职权的实施方案。

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《关于开展远期购汇的议案》

具体内容详见同日披露的《关于开展远期购汇业务的公告》（公告号2021-047）。

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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

同意提名金剑华先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

同意提名王文西先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

与会董事同意公司择机召开 2022 年第一次临时股东大会。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十七日

附：简历

金剑华先生，出生于 1971 年 1 月，中国国籍，硕士学历。金剑华先生于 1997 年 5 月加入中信证券，曾任中信证券投资银行部副总经理（北京）、投资银行管理委员会委员、金融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务线负责人等职务。金剑华先生现任中信证券高级管理层成员、金石投资总经理。

王文西先生，出生于 1960 年 12 月，中国国籍，硕士学历。王文西先生曾任华谊集团上海焦化厂副总经理，华谊能源化工有限公司总经理、党委书记董事长等职务，现任华谊集团高级顾问。王文西先生已取得上海证券交易所的独立董事资格。