

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2021-010

## 上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2021年4月12日在上海召开，会议通知及会议文件已于2021年4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《关于贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于新建贵州智能化铝制两片罐生产基地项目的公告》（公告号2021-011）。

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《关于宝钢包装董事会补选提名董事候选人的议案》

会议一致同意提名刘凤委先生（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通过。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十二日

附：简历

刘凤委先生，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，博士，教授级专家。刘教授曾任西南财经大学教务处教师，现任上海国家会计学院教授，兼任上海美农生物科技股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事、华金证券股份有限公司董事等。