

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2021年5月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2021年5月21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，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《关于宝钢包装开展远期结售汇的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于开展远期结售汇的公告》（公告号2021-022）。

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《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》。

会议一致同意公司第六届董事会各专业委员会委员调整名单如下：

董事会专业委员会	主任委员	委员
战略委员会	曹清	曹清、李永东、何太平
审计委员会	刘凤委	刘凤委、韩秀超、刘俊
提名委员会	章苏阳	章苏阳、刘凤委、Edgar G. Hotard
薪酬与考核委员会	韩秀超	韩秀超、章苏阳、刘凤委

任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十八日