

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2021年7月30日下午在上海召开，会议通知及会议文件已于2021年7月23日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用现场结合通讯形式召开，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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的议案》

公司董事曹清先生和刘长威先生为关联董事，回避表决本议案。

具体内容详见同日披露的《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的公告》（公告号2021-027）。

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《关于注销部分已授予的股票期权的议案》

具体内容详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告号2021-028）。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事刘凤委先生，章苏阳先生以及韩秀超为关联董事，回避表决本议案。

同意公司董事会薪酬与考核委员会提议，对第六届董事会独立董事津贴进行

调整，由每人 10 万元/年（税前）调整为每人 15 万元/年（税前）。相关津贴按月发放，新津贴标准经公司股东大会审议通过后开始执行。同时，第六届董事会独立董事履职以来已发放的津贴将按新标准进行差额补足，未发放的津贴将按新标准发放。

此议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告号 2021-029）。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理建议方案的议案》

公司董事曹清先生先生为关联董事，回避表决本议案。

公司根据国务院国有企业改革领导小组印发《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》并充分考虑了公司实际情况，为了更好促进公司的持续稳健发展，激发经营管理人员的潜力和活力，同意推行《公司经理层成员任期制和契约化管理建议方案》。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新建柬埔寨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《关于新建柬埔寨铝制两片罐生产基地项目的公告》（公告号 2021-030）。

七、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。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、关于调整独立董事津贴的议案
- 2、关于购买董监高责任险的议案

3、关于选举监事的议案

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二一年七月三十日