

## 上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2022年1月21日下午在上海召开，会议通知及会议文件已于2022年1月11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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-009）。

关联董事曹清先生、刘长威先生回避表决。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日披露的《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-010）

关联董事刘长威先生回避表决。

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《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

编号：2022-011)

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《关于调整公司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、章苏阳、金剑华
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	王文西	王文西、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

二〇二二年一月二十一日