

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2022年10月25日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2022年10月15日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，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2022年三季度报告的议案》。

详见同日披露的《2022年第三季度报告》。

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《关于宝钢包装2021年工资总额清算和2022年工资总额预算的议案》。

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《关于宝钢包装2022年投资计划中期调整的议案》。

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《关于宝钢包装发展规划（2022-2027年）的议案》。

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《关于制定、修订部分管理制度的议案》。

为加快实现公司新一轮战略规划目标，制定公司《组织绩效评价管理制度》；为不断完善社会责任管理，使社会责任管理融入企业运营管理全过程，实现经济、社会、环境的综合价值最大化，制定《社会责任工作管理制度》。

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上海证券交易所股

票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和实际情况，公司系统修订《董事会战略委员会工作细则》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十五日