

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-089

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第三十次会议通知于2022年11月24日以书面等方式发出，会议于2022年11月30日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。

经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

（1）推选方能斌为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（2）推选方吾校为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（3）推选方聪艺为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（4）推选舒奎明为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

二、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

（1）推选刘翰林为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（2）推选陈相瑜为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（3）推选许文才为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

三、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，现拟定公司第三届董事会独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），按月发放。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

独立董事对公司独立董事津贴发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

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，现拟对《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法》的相关条款进行修订。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

出于业务经营需要，2023 年公司与关联方之间发生的关联交易将长期存在，

关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决，表决结果：4 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司预计 2023 年度日常性关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司增加为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司拟增加 9,000 万元的最高额限度内为合并报表范围内子公司提供担保，并签署相关担保协议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

七、《关于对外转让部分参股基金出资份额的议案》；

根据公司及杭州滨盈创新股权投资合伙企业（有限合伙）的实际发展及投资情况，就本公司尚未实缴出资的杭州滨盈创新股权投资合伙企业（有限合伙）7,800 万元出资额，本公司拟以 0 元的价格对外转让予杭州深度智数科技合伙企业（有限合伙），并授权公司管理层办理本次基金出资份额转让协议签署等相关事项。

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

八、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 12 月 16 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日