

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

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次会议于2022年8月26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8月16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《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。

与会董事一致同意公司第六届董事会各专业委员会委员调整如下：

董事会专业委员会	主任委员	委员
战略委员会	曹清	曹清、储双杰、钱卫东
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、邱成智
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。

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2022年半年度报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

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《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见同日披露的《公司章程》及《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-051）。

该议案需提交公司股东大会审议。

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《关于修订股东大会议事规则的议案》。

具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

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《关于修订董事会议事规则的议案》。

具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事储双杰先生、邱成智先生、钱卫东先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》。

为规范公司全面风险管理、内部控制工作，修订公司《全面风险与内部控制管理制度》；为规范公司内部会计管理活动，保证会计工作有序进行、会计核算体系健全有效，修订公司《会计管理制度》；为加强公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，修订公司《内部审计制度》；为规范公司的委托贷款行为，维护公司整体资产的安全，制定公司《委托贷款管理制度》；为加强公司对外捐赠和赞助管理，规范对外捐赠和赞助行为，制定公司《对外捐赠、赞助管理办法》；为规范公司及子公司、分公司的合规管理工作，促进企业持续、健康、稳定发展，制定公司《合规管理制度》；为规范公司所出资企业公司章程的管理工作，维护出资人权益并防范管理风险，制定公司《公司章程管理制度》。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》。

具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、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《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。具体内容详见同日披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-052）

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

十、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《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》。

与会董事一致同意于 2022 年 9 月 14 日召开宝钢包装 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日