

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2023年4月27日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于2023年4月17日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议应出席董事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《上海宝钢包装股份有限公司章程》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年度总经理工作报告的议案》。

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年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

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2022年度报告的议案》。

详见同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

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2023年一季度报告的议案》。

详见同日披露的《2023年第一季度报告》。

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《关于宝钢包装2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2022 年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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《关于宝钢包装 2022 年度利润分配方案的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

详见同日披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2023-028）。

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《关于宝钢包装 2023 年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

九、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《关于与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

详见同日披露的《关于与财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

十、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《关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

十一、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评估报告的议案》。

关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

十二、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《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。

关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号 2023-027）。

十三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2022 年度关联交易公允性和 2023 年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

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 2022 年度股东大会审议。

详见同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-025）。

十四、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 2023 年度投资计划的议案》。

十五、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《关于宝钢包装 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

详见同日披露的《宝钢包装 2022 年度内部控制评价报告》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2022 年度全面风险管理报告的议案》。

十七、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《关于宝钢包装 2022 年度法治建设与合规管理报告的议案》。

十八、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《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》。

详见同日披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

十九、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 2022 年度独立董事述职报告的议案》。

详见同日披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

二十、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 2022 年度股东大会的议案》。

与会董事一致同意择机召开 2022 年度股东大会。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日