

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临 2023-038

上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年8月16日在公司会议室现场召开。会议通知于2022年8月11日以邮件、通讯方式发出。会议由董事长徐伟女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《公司2023半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

二、审议通过《关于公司2022年环境、社会和公司治理报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023年8月17日