

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-061

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 第三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法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以书面等方式发出会议通知，于2023年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第八次会议，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

为保障公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利实施，公司拟使用募集资金对募投项目实施主体海南大胜达环保科技有限公司、贵州仁怀佰胜包装有限公司提供借款。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2023年8月23日