

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-065

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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29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九次会议，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《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》

公司根据2023年半年度的实际经营情况，编制了2023年半年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

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。

二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

三、审议通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》

根据日常经营和业务开展需要，公司拟增加 2023 年度日常性关联交易预计额度 450 万元，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于增加 2023 年度日常性关联交易预计的公告》。

本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

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。

本议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司因可转债转股及向特定对象发行 A 股股票增加股本 76,532,405 股，公司拟根据该部分股份变动相应变更公司注册资本，注册资本变更为 495,633,712.00 元，并办理工商变更登记、修改《公司章程》事项。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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。

六、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事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。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2023年8月30日