

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2024-002

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”或“宝钢包装”）第七届董事会第二次会议于2024年1月29日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2024年1月24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《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《关于修订〈股份回购管理制度〉的议案》。

与会董事一致同意根据最新的《上市公司股份回购规则（2023年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《股份回购管理制度》。

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《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告》（公告编号：2024-004）

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《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。

关联董事邱成智先生、钱卫东先生、卢金雄先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司董事会同步审议了《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。

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 年审计工作总结与 2024 年审计工作计划的议案》。

与会董事一致同意 2023 年审计工作总结与 2024 年审计工作计划。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十九日