

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2024-056

浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日以书面等方式发出会议通知，于2024年10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二十二次会议，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2024年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过，董事会审计委员会认为公司2024年第三季度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

因公司“胜达转债”于2023年12月27日赎回完毕，“胜达转债”于2023年8月18日至2023年12月26日（赎回登记日）期间，累计转股数量为54,398,152股，公司总股本由495,633,712股增加至550,031,864股，同意公司将注册资本相应由495,633,712元增加至550,031,864元。鉴于上述总股本、注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《浙江大胜达包装股份有限公司章程》及相关公告。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。

三、审议通过《关于调整部分募投项目和项目延期的议案》；

公司拟将“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”的投资总额由投资总额 22,096.20 万元调整为 24,054.48 万元，并调整“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”内部投资结构，超出该募投项目原投资总额的部分将使用公司自有资金支付。同时，该项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 6 月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于调整部分募投项目和项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2024年10月30日