

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议的会议通知于2021年12月6日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2021年12月8日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开(因本公司控股股东及实际控制人已于2021年12月6日变更完毕,为保证公司经营管理的正常有序运行,尽快顺利完成公司董事会的改选,经全体董事一致同意,豁免本次董事会会议通知期限)。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事俞毅先生、王旭先生以通讯方式出席会议。会议由董事长陈健先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

1、会议以7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〈公司章程〉的议案》;

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,并采用特别决议的形式表决。

《章程修改对照表》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

2、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司于 12 月 6 日完成了控制权的变更以及非独立董事黄旭生、王申正辞去非独立董事一职，为保证公司经营管理的正常有序运行，尽快顺利完成公司董事会的改选，由控股股东常德城发提名，并经公司董事会提名委员会审查，提名易先云先生、孙兢先生、吴晓兵先生、杨家军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名易先云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(2) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名孙兢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(3) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名吴晓兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(4) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名杨家军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名徐伟箭先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司于 12 月 6 日完成了控制权的变更以及独立董事俞毅辞去独立董事一职，为保证公司经营管理的正常有序运行，尽快顺利完成公司董事会的改选，由控股股东常德城发提名，并经公司董事会提名委员会审查，提名徐伟箭先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

上述 4 位非独立董事候选人及 1 位独立董事候选人担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数

的二分之一。

《关于公司补选及增选董事及监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事补选及增选事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

同意于 2021 年 12 月 24 日下午 13:30 在公司泰山路厂区办公楼六楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会现场会议，将本次会议审议通过的上述 1、2、3 项共计三项提案和第五届监事会第六次会议审议通过的议案提交股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二一年十二月九日