

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2023-002

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2023年1月9日在以现场会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长林武辉先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》；

董事会同意在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司延期归还闲置募集资金不超过1亿元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2023年1月9日