

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议的会议通知于2023年4月7日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2023年4月12日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生、独立董事黄生权先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长易先云先生主持,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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》;

经与会董事充分协商,同意选举杭阿根先生为公司副董事长,任期为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、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《关于变更公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》;

同意选举杭阿根先生为公司董事会战略决策委员会委员及董事会提名委员

会委员，任期均为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

变更后的董事会各专门委员会组成如下：

- (1)、战略决策委员会：易先云（主任委员）、杭阿根和黄生权；
- (2)、审计委员会：汪萍（主任委员）、杨家军和徐伟箭；
- (3)、提名委员会：徐伟箭（主任委员）、杭阿根和汪萍；
- (4)、薪酬与考核委员会：黄生权（主任委员）、吴晓兵和汪萍。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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十八次会议决议；

2、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

二零二三年四月十三日