

浙江众成包装材料股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议的会议通知于2025年6月20日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出,本次会议于2025年6月25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(其中以通讯表决方式出席会议的董事共3名,董事孙兢先生、杨家军先生、独立董事徐伟箭先生以通讯表决方式出席会议)。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,会议以记名投票的方式通过如下决议:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第五届董事会的任期已届满,为顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会将进行换届选举,组成第六届董事会。公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名,职工代表董事由职工代表大会选举产生),独立董事3名。

公司董事会提名易先云先生、杭阿根先生、孙兢先生、詹越强先生、张勇先生共计5人为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过

之日起三年。

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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：拟提名易先云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（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：拟提名杭阿根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（3）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：拟提名孙兢先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（4）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：拟提名詹越强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（5）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：拟提名张勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司董事会提名孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生共计 3 人为公司第六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三年。其中孙玲玲女士为会计专业人士，独立董事候选人孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：拟提名孙玲玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

（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：拟提名徐伟箭先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

（3）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：拟提名黄生权先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方

式表决。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。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

《关于公司董事会换届选举的公告》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与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、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〈公司章程〉的议案》；

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款内容作出修订，公司拟取消监事、监事会，并同步将《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并授权公司管理层办理相关备案登记手续。修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

修订后的《公司章程》及《章程修改对照表》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 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〈股东大会议事规则〉的议案》；

公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》作出修订，并将修订后的文件命名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

《股东会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

5、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〈董事会议事规则〉的议案》;

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《董事会议事规则》作出修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

6、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〈独立董事工作细则〉的议案》;

公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《独立董事工作细则》作出修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议;

《独立董事工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

7、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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》;

同意于 2025 年 7 月 15 日下午 14:00 在公司泰山路厂区办公楼六楼会议室召开 2025 年第一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、4、5、6 项共计六项提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二十九次会议

决议；

2、第五届董事会提名委员会相应会议材料；

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

二零二五年六月二十七日