

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2019-012

浙江大胜达包装股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第一届董事会第二十一次会议通知于2019年8月19日以电话方式发出，并于2019年8月29日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《浙江大胜达包装股份有限公司2019年半年度报告全文》及《浙江大胜达包装股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2019年8月30日