

## 浙江众成包装材料股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于2020年2月23日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2020年2月28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。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，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《关于计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

本议案无需提交股东大会审议通过。

《关于计提资产减值准备的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《独立董事关于对第四届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》详见公

司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**三、备查文件：**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二零年二月二十八日