

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2020-066

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2020年12月10日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2020年12月15日在上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事6人，分别为林武辉、朱秀梅、林秀清、黄勤；以通讯方式出席董事1人为庞云华。

4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书杨高锋先生及监事会全体成员列席会议。

5、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

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名马石泓为公司第四届董事会独立董事候选人

的议案》

鉴于公司独立董事王雪先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及提名委员会召集人、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据现根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名马石泓先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此发表了明确的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 12 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

2、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟于 2020 年 12 月 31 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。详细情况请见公司 2020 年 12 月 15 日刊登于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

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

2020 年 12 月 15 日

附件：马石泓简历

马石泓，男，1984年出生，毕业中国政法大学法学专业，获法学学士学位，律师。曾先后在上海市邦信阳律师事务所、德邦证券有限责任公司投资银行总部、上海华师京城高新技术（集团）有限公司、北京市隆安律师事务所工作。

马石泓先生已取得独立董事资格证书。马石泓先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马石泓先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。