

浙江众成包装材料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议的会议通知于2021年2月4日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2021年2月9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》(以下简称“《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、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第四届董事会的任期将于2021年2月28日届满。为顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,公司董事会将进行换届选举,组成第五届董事会。

公司董事会提名陈健先生、黄旭生先生、詹越强先生、王申正先生4人为公司第五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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：拟提名陈健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(2) 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：拟提名黄旭生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(3) 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：拟提名詹越强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

(4) 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：拟提名王申正先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2021 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五届董事会独立董事候选人的议案》；

公司董事会提名汪萍女士、俞毅先生、王旭先生 3 人为公司第五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。其中汪萍女士为会计专业人士，独立董事候选人汪萍女士、俞毅先生、王旭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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：拟提名汪萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

(2) 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：拟提名俞毅先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

(3) 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：拟提名王旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述 4 位非独立董事候选人及 3 位独立董事候选人担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2021 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。

《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》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》；

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》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）。

4、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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

同意于 2021 年 3 月 1 日下午 13:30 在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开 2021 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 项共计三项提案和第四届监事会第十七次会议审议通过的议案提交股东大会审议。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》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）。

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二十次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第二十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

二零二一年二月十日