

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议的会议通知于2021年2月24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3月1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。会议由半数以上董事推荐陈健先生主持,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、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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

经与会董事充分协商,同意选举陈健先生为浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会董事长,任期三年,为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》;

经董事会审议,同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员,任期三年,为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

- (1)、战略决策委员会：陈健（主任委员）、黄旭生和王旭；
- (2)、审计委员会：汪萍（主任委员）、詹越强和俞毅；
- (3)、提名委员会：俞毅（主任委员）、陈健和汪萍；
- (4)、薪酬与考核委员会：王旭（主任委员）、陈健和汪萍。

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《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长陈健先生提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任陈健先生为公司总经理，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长陈健先生提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任许丽秀女士为浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会董事会秘书，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

许丽秀女士联系方式如下：

电话：0573-84187845

传真：0573-84187829

邮箱：sec@zjzhongda.com

地址：浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号

邮编：314100

5、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《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理陈健先生提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任马黎声先生、潘德祥先生、董卫平先生、许丽秀女士为公司副总经理，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

6、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《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经总经理陈健先生提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任董卫平先生为

公司财务负责人，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

7、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《关于聘任公司总工程师的议案》；

经总经理陈健先生提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任黄旭生先生为公司总工程师，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

本公司董事会声明：公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

8、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《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事长陈健先生提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任楚军韬先生为公司证券事务代表，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

楚军韬先生联系方式如下：

电话：0573-84187845

传真：0573-84187829

邮箱：sec@zjzhongda.com

地址：浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号

邮编：314100

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》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）。

《独立董事关于对第五届董事会第一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）。

9、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《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》；

同意变更公司部分首次公开发行股票募集资金用途，对超募资金项目“年产 3,000 吨高阻隔 PVDC 热收缩膜及 3,000 吨 EVOH 阻隔热收缩膜建设项目”取消使用首发超募资金建设实施（该项目拟改为以自有资金投资实施，并将在适当时机

对该项目的投资规模及内容重新论证并调整), 并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。

《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》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、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》分别发表了独立意见及审核和核查意见, 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)的相关公告文件。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

10、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年第二次临时股东大会的议案》;

同意于2021年3月18日下午14:30在公司泰山路厂区办公大楼四楼会议室召开2021年第二次临时股东大会现场会议, 并提供网络投票方式, 将本次会议审议通过的上述第9项议案共计一项提案和第五届监事会第一次会议审议通过的议案提交股东大会审议。

《关于召开2021年第二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五届董事会第一次会议决议;
- 2、第四届监事会第十三次会议决议;
- 3、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见;
- 4、广发证券股份有限公司关于相关事项的核查意见;
- 5、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

二零二一年三月三日