

上海新通联包装股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年4月19日以通讯及现场的方式，在公司会议室召开。会议通知于2021年4月9日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

鉴于公司正处于重大资产重组阶段，2021年公司会有重大的资金支出需求，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2021-015）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-016）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-017）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

关联董事曹文洁回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-018）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-019）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

关联董事曹文洁、徐宏菁、杨方明回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过《关于公司 2021 年度担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-020）

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过《关于公司全资子公司合资设立控股子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

具体会议通知详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-021）。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

具体会议通知详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-022）。

十六、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十七、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

与会董事一致同意公司择机召开 2020 年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

十八、董事会听取了《公司 2020 年度总经理工作报告》

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日