

## 上海普丽盛包装股份有限公司

### 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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

2021年8月12日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第三十八次会议，会议通知于2021年8月5日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

##### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成

果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

### 三、 备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 12 日