

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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27日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第三十九次会议，会议通知于2021年8月25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《关于签署附条件生效的〈上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）关于润泽科技发展有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉的议案》

公司拟以资产置换、发行股份的方式购买润泽科技发展有限公司（以下简称“润泽科技”、“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据公司2021年第一次临时股东大会决议的授权，同意公司与交易对方京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）以及共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。

本议案涉及关联交易，关联董事姜卫东、姜晓伟、舒石泉回避表决。

与会董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

(二) 审议通过《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告的议案》

根据《重组管理办法》及相关规范性文件的规定，由于本次交易置出资产和置入资产的财务数据更新至 2021 年 6 月 30 日，公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对置入资产进行了更新审计，立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对置出资产进行了更新审计，并分别出具了相关审计报告；同时，公司编制了本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对更新的备考财务报表进行了审阅并出具了相应的备考审计报告。

本议案涉及关联交易，关联董事姜卫东、姜晓伟、舒石泉回避表决。

与会董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、独立董事关于公司签署本次重组相关补充协议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司签署本次重组相关补充协议的独立意见。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 29 日