

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2021-074

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以书面方式发出，会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》

因公司募集资金投资项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”变更为“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。同意公司及子公司海南大胜达环保科技有限公司拟与东兴证券股份有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 4 日