证券代码：300442　　证券简称：普丽盛　　公告编号：2022-66

上海普丽盛包装股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

2022 年 8 月 8 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**”）第四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第五次会议，会议通知于 2022 年 8 月 7 日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 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）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

公司实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（“**润泽科技**”）100%股权并募集配套资金（“**本次重组**”）。2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）。2022 年 7 月 25 日，本次重组已完成资产交割，润泽科技的 100%股权已经过户登记至公司名下。润泽科技已经成为公司的全资子公司。同时，本次重组的置出资产交割手续已办理完毕，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已转移至承接方。

有鉴于此，公司主营业务发生重大变更，由“液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材料的研发、生产与销售”变更为“数据中心业务服务”。新业务最近

十二个月已实现的营业收入占公司营业收入和利润的比例均已达到 30%以上。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于变更公司名称的相关条件。

为适应公司发展需要并直观体现上市公司股票与润泽科技业务之间的联系，更准确地向投资者传递信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律及《上海普丽盛包装股份有限公司章程》的规定，公司名称及证券简称拟进行如下变更，公司证券代码不变，仍为“300442”。

经审议，董事会同意对公司名称及证券简称做出如下变更：

内容	变更前	变更后
中文名称	上海普丽盛包装股份有限公司	润泽智算科技集团股份有限公司
英文名称	Shanghai Precise Packaging Co., Ltd.	Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited
证券简称	普丽盛	润泽科技

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，润泽科技发展有限公司（“**润泽科技**”）成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。根据《中华人民共和国公司法》《上海普丽盛包装股份有限公司章程》的规定，董事会同意对公司经营范围进行变更，具体如下：

变更前	变更后
经营范围：生产制造食品机械，销售公司自产产品；以上同类商品及包装材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务和技术咨询（不涉及国营贸易管理商品，涉	数据处理和存储服务；技术推广及服务；数据中心（IDC）、IT 产业研发；信息增值服务、IT 产业孵化服务；提供网络管道推广服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；信

及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	息系统集成服务；信息技术咨询服务；电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准，同意提请股东大会授权管理层根据工商登记机关要求修改经营范围。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

公司实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司 100%股权（**“置入资产”**）并募集配套资金。2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1100 号”文件批复，公司向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）、启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）、共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）、廊坊泽睿科技有限公司、润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）、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）及上海森佐企业管理中心（有限合伙）非公开发行 720,420,678 股股票购买拟置入资产与置出资产的差额部分。因此，公司总股本由 100,000,000 股增加至 820,420,678 股，公司的注册资本将从 10,000.00 万元增加至 82,042.0678 万元。

经审议，董事会同意上述议案。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司重大资产重组实施情况及公司实际运营需要以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，经审议，董事会同意新修订的《润泽智算科技集团股份有限公司章程》。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

根据公司重大资产重组实施情况及公司实际运营需要以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司制订了新的《润泽智算科技集团股份有限公司股东大会议事规则》。

经审议，董事会同意新制订的《润泽智算科技集团股份有限公司股东大会议事规则》，上述议事规则经股东大会审议后生效。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

根据公司重大资产重组实施情况及公司实际运营需要以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司制订了新的《润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则》。

经审议，董事会同意新制订的《润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则》，上述议事规则经股东大会审议后生效。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于选举非独立董事的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，润泽科技发展有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》及《上海普丽盛包装股份有限公司章程》的规定，董事会提名周超男女士、李笠先生、祝敬先生、沈晶玮女士、张娴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

为确保公司董事会的正常运作，在新董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

7.1《关于选举周超男女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审议，同意董事会提名周超男女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.2《关于选举李笠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审议，同意董事会提名李笠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.3《关于选举祝敬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审议，同意董事会提名祝敬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.4《关于选举沈晶玮女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审议，同意董事会提名沈晶玮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.5《关于选举张娴女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审议，同意董事会提名张娴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于选举独立董事的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，润泽科技发展有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《上海普丽盛包装股份有限公司章程》的规定，经征得被提名人的同意，董事会提名郭克利、杜婕、应政为独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

8.1《关于选举郭克利先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

经审议，同意董事会提名郭克利先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.2《关于选举杜婕女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

经审议，同意董事会提名杜婕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.3《关于选举应政先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

经审议，同意董事会提名应政先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，润泽科技发展有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海普丽盛包装股份有限公司章程》的规定，同意聘任以下人员为公司总经理及其他高级管理人员。

9.1《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任李笠先生为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

9.2《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任祝敬先生、张娴女士为公司副总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

9.3《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任沈晶玮女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

9.4《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任任远先生为公司财务负责人，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（十）《关于公司及子公司开展委托理财业务的议案》

经审议，董事会同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及各级子公司公司拟使用不超过 100,000 万元人民币的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日循环滚动使用。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）《关于会计政策和会计估计变更的议案》

公司实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（“**润泽科技**”）100%股权并募集配套资金（“**本次重组**”）。2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）。2022 年 7 月 25 日，本次重组已完成资产交割，润泽科技的 100%股权已经过户登记至公司名下。润泽科技已经成为公司的全资子公司。同时，本次重组的置出资产交割手续已办理完毕，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已转移至承接方。

有鉴于此，公司主营业务发生重大变更，由“液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材料的研发、生产与销售”变更为“数据中心业务服务”。为真实、准确地反映公司财务状况，经审议，同意变更原有的会计政策和会计估计，采用润

泽科技使用的会计政策和会计估计。

变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次重组完成后，根据反向购买的处理原则，公司合并财务报表以法律上的子公司的财务数据为基础编制，因此不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

本次变更会计政策和会计估计是根据公司实施重大资产重组后的实际情况和金融工具相关准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）《关于关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2022 年 8 月 24 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议本次提交的相关议案，并发出临时股东大会召开通知。

与会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、备查文件

1、《上海普丽盛包装股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《上海普丽盛包装股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日