

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2022-061

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2022年9月20日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2022年9月30日在上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到董事7人，现场会议出席董事4人，分别为林武辉、朱秀梅、黄勤、林秀清，以通讯方式出席董事三人，分别为夏宽云、庞云华、马石泓。

4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，全体监事、部分高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司对外出租房屋的议案》；

董事会同意全资子公司浙江海顺新材料有限公司将其持有的部分房产出租给浙江久诚复合新材料有限公司使用，并与其签订《租赁合同》，租赁期限为2022年10月1日—2037年9月30日。

详细情况请见公司2022年9月30日刊登于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外出租房屋的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了独立意见，并经监事会审议通过。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2022年9月30日