

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2023-047

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2023年6月30日以现场和通讯会议方式召开，应出席董事7人，以现场方式出席董事5人，通讯方式出席董事2人，全体监事、高级管理人员列席会议。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

本次会议由董事长林武辉先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募投项目延期暨调整部分设备的议案》

董事会认为公司本次关于募投项目延期暨调整部分设备的事项未改变项目的建设投资总额、实施主体，不影响募集资金投资项目的

实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意本次募投项目延期暨调整部分设备的事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对公司相关制度进行全面梳理、补充、修订。

董事会审议通过以下制度：《合同管理制度》《投资者关系管理制度》《预算管理制度》《内部监督管理制度》《内部控制制度》《筹资管理制度》。

上述制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，原对应制度废止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事对公司第五届董事会第七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

2023年6月30日