

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-023

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

第五届董事会第十六次会议决议公告

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2024年3月20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十六次会议的通知，会议于2024年3月27日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和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

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自原到期之日即2024年

4月10日起12个月内进行滚动使用。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，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《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求增加，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股东的利益，与会董事同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2024年4月10日起延长12个月，2025年4月9日到期前归还至募集资金专项账户。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，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：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

（三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，时间不超过12个月，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，

以增加公司现金资产收益。现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，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：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟投资人民币 500 万元设立全资子公司上海海顺企业管理有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准登记注册为准），为满足公司经营发展需要，落实公司战略规划，进一步增强公司的综合实力。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记等相关工作。

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：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于董事会提议向下修正“海顺转债”转股价格的议案》（本临时议案经全体董事同意豁免会议通知期限）

经审议，与会董事认为：自 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 27 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 18.15 元/股的 85%（即 15.43 元/股），触发“海顺转债”转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优

化公司资本结构,支持公司的长期发展,公司董事会提议向下修正“海顺转债”转股价格,并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股东大会召开时,上述指标高于本次调整前“海顺转债”的转股价格(18.15元/股),则“海顺转债”转股价格无需调整。

同时,提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“海顺转债”转股价格的相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会表决时,持有公司本次可转换公司债券的股东应当回避表决。

表决结果:同意票4票;反对票0票;弃权票0票。持有本次可转换公司债券的公司董事长林武辉先生、董事朱秀梅女士、黄勤先生对本议案回避了表决。

(六) 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

经审议,与会董事同意公司于2024年4月17日以现场表决和网

络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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、公司第五届董事会第十六次会议决议

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

2024 年 3 月 27 日