

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-082

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 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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7月12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二十二次会议的通知，会议于2024年7月18日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，以通讯方式出席董事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2021年向特定对象发行股票募投项目结项的议案》

公司2021年向特定对象发行股票募投项目“高阻隔复合材料项目”已达到预定可使用状态，可实施结项，结合公司实际经营情况，同意2021年向特定对象发行股票募投项目结项并在待支付款项付款

后注销募集资金专户。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司同日于指定创业板信息披露媒体（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、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议

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7月18日