

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议的会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话、微信、专人送达等方式发出,本次会议于2024年8月26日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的董事共2名,董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长易先云先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经全体与会董事认真审议并表决,会议以记名投票的方式通过如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公

司〈2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

公司董事会经审核认为：公司2024年上半年募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司《2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金用于永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》；

为减少信息沟通成本，与控股股东所聘任的审计机构保持一致，并考虑公司业务发展和未来审计服务需求，经综合评估，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

根据公司业务发展和实际经营需要，公司拟使用自有资金以现金出资方式，

投资设立全资子公司湖南中朗新材料有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该子公司注册资本人民币 20,000 万元（分期出资，五年内出资到位，第一期出资 5,000.00 万元）。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定〈内部审计制度〉的议案》；

公司根据最新法律法规的规定，同时结合公司实际情况，决定重新制定《内部审计制度》，对原有的《内部审计制度》予以废止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定〈子公司管理制度〉的议案》；

公司根据最新法律法规的规定，同时结合公司实际情况，决定重新制定《子公司管理制度》，对原有的《子公司管理制度》予以废止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

同意于 2024 年 9 月 24 日下午 14:30 在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会现场会议，将本次会议审议通过的上述第 3、4 项共计两项提案和第五届监事会第二十二次会议审议通过的相关需要提交股东大会的议案一并提交股东大会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；

3、第五届董事会战略决策委员会、审计委员会相应会议材料；

4、广发证券股份有限公司关于相关事项的核查意见；

5、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二四年八月二十八日