

**上海海顺新型药用包装材料股份有限公司**  
**第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议**

**一、独立董事专门会议召开情况**

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议（以下简称“独立董事专门会议”）于 2024 年 10 月 21 日现场加通讯会议的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事郭珣先生召集和主持了本次会议。

本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。

**二、独立董事专门会议审议情况**

经与会独立董事认真审议，通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》**

公司拟定的《2024 年前三季度利润分配预案》预案符合《公司章程》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会、股东大会

审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事：郭珣、马石泓、王琳琳

2024 年 10 月 21 日