

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议的会议通知于2024年10月23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10月28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3名,董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生、独立董事黄生权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年第三季度报告>的议案》;

本议案无需提交公司股东大会审议。

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2024年前三季度计提信用减值及资产减值准备的议案》;

董事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提信用减值及资产减值准备依据充分,体现了会

计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。

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。

《关于 2024 年前三季度计提信用减值及资产减值准备的公告》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)。

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二十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、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

二零二四年十月三十日