

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2024-060

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2024年12月26日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2024年12月18日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币50,866.32万元。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2403984号）。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此事项发表了核查意见。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币50,866.32万元，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的规定，以及《上海宝钢包装股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票募集说明书》的相关安排，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2403984 号）。因此同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 50,866.32 万元。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《上海宝钢包装股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-062）。

二、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《关于制定、修订部分管理制度的议案》。

1、为进一步加强公司国有产权运作管理，优化资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，制定《企业国有产权运作管理制度》。

2、为不断完善社会责任管理，使社会责任管理融入企业运营管理全过程，实现经济、社会、环境的综合价值最大化，修订《社会责任工作管理制度》。

3、为进一步加强公司对外捐赠、赞助管理，规范对外捐赠、赞助行为，认真履行社会责任，维护国有股东权益，修订《对外捐赠、赞助管理制度》。

4、为进一步完善公司治理结构，建立健全与现代企业管理相适应的经理层成员经营业绩考核管理体系，促进经理层成员围绕公司发展战略目标尽职尽责工作，充分发挥创造性和积极性，持续提升公司经营业绩与核心竞争力，结合公司实际，修订《经理层成员经营业绩考核管理办法》，该办法提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过。

5、为进一步完善公司治理结构，建立科学、有效的经理层成员的激励与约束机制，规范经理层成员的薪酬管理与操作流程，有效激励其积极性和创造性，促进公司持续健康发展、实现公司价值最大化，修订《经理层成员薪酬管理办法》，该办法提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过。

6、为更好发挥董事会功能作用，依法合规落实董事会对经理层成员的选聘职权，推进董事会规范运作，修订《经理层选聘管理办法》，该办法提交董事会

审议前，已经提名委员会审议通过。

7、为实现公司发展战略目标，加强对公司范围内资产负债率、债权性融资、委托贷款的管理，强化财务杠杆约束，防止过度负债经营，不断保持完善稳健、有竞争力的资本结构，修订《负债管理制度》。

8、为规范公司内部会计管理活动，保证会计工作有序进行、会计核算体系健全有效、会计资料真实完整，修订《会计管理制度》，该制度提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。

9、为规范公司、子公司及其分支机构的全面风险管理、内部控制、合规管理工作，促进企业持续、健康、稳定发展，修订《全面风险与内部控制管理制度》，该制度提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十六日