

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2025-067

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

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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2025年8月8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三十九次会议的通知，会议于2025年8月12日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，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《关于对外投资设立境外孙公司的议案》

为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，董事会同意通过全资子公司上海海顺医用新材料有限公司投资设立巴基斯坦全资孙公司。董事会同时授权

经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立孙公司的全部事宜。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次设立境外孙公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设立境外孙公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次会议决议

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

2025年8月12日