

## 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议的会议通知于2022年6月15日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2022年6月20日在公司泰山路厂区办公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,其中董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生、独立董事王旭先生以通讯方式出席会议。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,形成如下决议:

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决的表决结果,审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》;

同意公司对控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司(以下简称“众立合成材料”)以现金方式增资人民币11,334.00万元,本次增资为众立合成材料现有全体股东以同等对价同比例以现金方式向其增资(陈大魁先生增资5,600.00万元,韩丙勇先生增资2,666.00万元,谷汉进先生增资400.00万元),增资完成后,众立合成材料的注册资本由人民币68,256.0557万元增加至人民币88,256.0557万元。增资后,公司占注册资本总额的56.67%,仍为众立合成材料

的控股股东。

陈大魁先生为公司 5%以上股东，同时系公司副董事长兼总经理陈健先生的父亲，因此为公司的关联自然人，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述事项构成公司与关联方共同投资的关联交易。公司现任董事陈健先生为陈大魁先生之子，因此在董事会审议本议案时，陈健先生履行了回避表决程序，其他无关联董事一致同意通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议本议案时公司关联股东需回避表决。

独立董事、监事会就《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》分别发表了事前认可意见、独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于提名黄生权先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事王旭先生已申请辞去独立董事一职，为保证公司经营管理的正常有序运行，由控股股东常德市城市发展集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查，提名黄生权先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

黄生权先生尚未取得独立董事资格证书，黄生权先生已做出书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

上述独立董事候选人担任公司独立董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对本次董事会审议的独立董事提名事项发表了独立意见，具体内容

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

同意于 2022 年 7 月 7 日下午 14:30 在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会现场会议，并提供网络投票的方式，将本次会议审议通过的上述第 1、2 项议案共计两项提案和第五届监事会第十一次会议审议通过的议案提交股东大会审议。

《关于召开 2022 年第二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》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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十一次会议决议；

2、独立董事关于对第五届董事会第十一次会议审议事项的事前认可意见；

3、独立董事关于对第五届董事会第十一次会议审议事项的独立意见；

4、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

二零二二年六月二十二日

独立董事候选人简历:

## 黄生权先生简历

黄生权，男，中国国籍，1963年3月出生，民建会员，中南大学管理科学与工程博士，无境外永久居留权。现为中南大学副教授、主要研究管理决策与优化、金融风险计量与控制、企业财务管理等。参与省部级软科学重点研究项目一项，厅级科研项目五项，发表论文三十多篇，其中cssci, cscd共八篇，曾获中南大学教学先进个人奖。近年来在湖南兴湘资本管理有限公司、湖南省农业发展集团的农发基金管理有限公司等企业担任顾问，主要从事企业并购重组、产业投资咨询工作。1985年至1990年在临澧乡镇企业财务部工作，1991年至1993年在杭州电子科技大学攻读硕士，1994年1995年在杭州高新技术开发区从事金融工作，1995年至1996年任广东东莞新泰光学有限公司财务主管，1997年至今任中南大学商学院副教授，曾在中联重科从事2年博士后研究。

截止目前，黄生权先生未直接或间接持有公司股份。

黄生权先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

黄生权先生符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。