

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2024-044

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2024年8月30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8月19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》（以下简称“《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2024年半年度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2024年半年度报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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《关于新建厦门智能化两片罐生产基地项目的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于新建厦门智能化两片罐生产基地项目的公告》（公告编号：2024-046）。

三、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《关于宝钢包装 2024 年上半年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于 2024 年上半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-047）。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

五、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》。

为了进一步规范公司选聘会计师事务所相关行为，切实维护公司及全体股东利益，提高财务信息质量，根据最新管理要求并结合公司实际情况，制订《会计师事务所选聘制度》；《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。为有效支撑公司战略目标实现，进一步完善公司及各分子公司收入分配调控机制，健全企业激励约束机制，建立健全工资增长与企业效益增长相适应的联动机制，促进企业持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，修订公司《工资总额管理办法》。为扎实推进改革深化提升行动，增强活力、提高效率，加快构建现代企业制度下的新型经营责任制，根据国有企业改革深化提升行动方案、《关于加大力度推行经理成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等法律法规要求，并结合公司实际情况，修订《组织绩效及经理层成员任期制和契约化管理制度》。

六、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《关于宝钢包装工资总额 2023 年度执行情况和 2024 年度预算情况的议案》。

与会董事一致同意公司 2023 年度工资总额执行情况和 2024 年度预算情况。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日