

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2021-031

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 06 月 30 日在公司会议室召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，以通讯和现场投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于实际控制人申请变更及继续履行承诺事项的议案》

实际控制人方吾校、方能斌、方聪艺申请变更及继续履行其于 2019 年 12 月 26 日出具的向浙江双可达纺织有限公司租赁厂房的相关承诺，变更承诺不会对公司生产经营及资产独立性产生不利影响。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决，表决结果：4 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低财务成本，同意公司以募集资金等额置换前期已使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金，并在后续的募投项目实施期间，继续使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等

额资金至自有资金账户。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于参与投资设立私募基金的议案》

同意公司以自有资金出资 8,000 万元与浙江盈实私募基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州电魂网络科技有限公司、杭州高新创业投资有限公司共同发起设立私募基金。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开浙江大胜达包装股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2021 年 06 月 30 日