

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2021-066

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 11 月 8 日以书面方式发出，会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为更好地匹配公司各项目资金需求周期，提高募集资金使用效率，董事会同意变更募集资金项目——“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”的募集资金用于公司“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-064）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会及可转债持有人会议审议。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为了更好地发挥募投项目的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研究

论证，公司董事会同意公司根据募投项目——“年产3亿方纸包装制品项目”预定达到可使用状态的时间进行调整延长至2022年12月，不涉及该项目内容实质性改变。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-065）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、审议通过了《关于提请召开“胜达转债”2021年第一次债券持有人会议的议案》

公司将于2021年11月29日在浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室召开“胜达转债”2021年第一次债券持有人会议，并将上述第一项议案提交“胜达转债”2021年第一次债券持有人会议审议。本次会议以通讯和现场相结合的方式召开。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于召开“胜达转债”2021年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-063）。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

四、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2021年11月29日在浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，并将上述第一项议案提交2021年第三次临时股东大会审议。本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2021年11月13日