

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-034

转债代码：113591

转债简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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于2022年4月18日以书面等方式发出会议通知，于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十六次会议，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议的召集和召开符合《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，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

公司总裁方聪艺女士向董事会提交《公司2021年度总裁工作报告》，汇报2021年实际履职情况。

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。

二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2021年的实际工作情况，编制了《公司2021年度董事会工作报告》。

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。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

公司根据2021年度的实际经营情况，编制了《公司2021年年度报告》及摘要，具体内容详见公司年报。

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。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，与会者认为公司《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

五、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年实际运营情况，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 576,444,456.87 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大胜达包装股份有

限公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

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。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

八、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将 2021 年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

九、审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

出于业务经营需要，2022 年公司与关联方之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

本议案经独立董事事前认可并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。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

十、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司 2022 年的经营计划，2022 年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 15 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务）。

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。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

十二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司拟在 28,000 万元（大写：贰亿捌仟万元）的最高额限度内为公司子公司融资业务提供担保，并签署相关担保协议。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

十三、审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

公司独立董事钱育新先生、王海明先生、刘翰林先生向董事会提交《独立董事 2021 年度述职报告》，汇报 2021 年实际履职情况。

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。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

十四、审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会向董事会提交《董事会审计委员会 2021 年度履职情

况报告》，汇报 2021 年实际履职情况。

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。

十五、审议通过《关于公司 2021 年环境、社会和管治报告的议案》

公司就 2021 年环境、社会和管治的履行情况，编写《2021 年环境、社会和管治报告》。

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。

十六、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

总结 2022 年第一季度公司经营管理情况，董事会编制了《公司 2022 年第一季度报告》。

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。

十七、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司 2021 年年度股东大会。

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

2022 年 4 月 29 日