

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2022年4月29日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2022年4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2021年度总经理工作报告的议案》。

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2021年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

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2021年度报告的议案》。

详见同日披露的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、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2022年一季度报告的议案》。

详见同日披露的《2022年一季度报告》。

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《关于宝钢包装2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2021 年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、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 2021 年度利润分配方案的议案》。

详见同日披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2022-024）。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、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 2022 年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、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《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》（公告编号 2022-023）。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、会议以 7 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开展金融业务的风险处置预案的议案》。

关联董事李永东先生、何太平先生回避表决。

详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

十一、会议以 7 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 2021 年度关联交易公允性和 2022 年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事李永东先生、何太平先生回避表决。

详见同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2022-021）。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交公司 2021

年度股东大会审议。

十二、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《关于宝钢包装年度投资计划的议案》。

十三、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 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十四、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 2021 年度全面风险管理报告的议案》。

十五、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《关于审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》。

详见同日披露的《审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

十六、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 2021 年度独立董事述职报告的议案》。

详见同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

十七、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《关于宝钢包装董事会授权管理制度的议案》。

为了更好地促进公司的持续稳健发展，完善董事会授权管理工作，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》等的规定，结合公司实际，制定《董事会授权管理制度》。

十八、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《关于宝钢包装董事会授权决策方案的议案》。

按照国务院国资委加强央企子企业董事会建设工作部署，为了更好地促进公司的持续稳健发展，完善董事会授权管理工作，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司章程》《董事会授权管理制度》等的规定，公司结合实际情况制定《董事会授权决策方案》。

十九、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《关于修改总经理工作细则的议案》。

根据相关要求并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

二十、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《关于召开宝钢包装 2021 年度股东大会的议案》

与会董事一致同意择机召开 2021 年度股东大会。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日