

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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“宝钢包装”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于2022年8月1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7月21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《关于控股子公司解散清算的议案》。

为进一步优化组织结构，提高管理效率，董事会同意解散清算控股子公司，并在解散清算后按照《公司法》等相关规定办理工商注销登记手续。

具体内容详见同日披露的《关于公司拟解散清算控股子公司并设立分公司的公告》（公告编号：2022-043）。

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《关于成立分公司的议案》。

为提升公司企业治理水平，优化组织结构，董事会同意设立分公司，分公司工商登记完成并获得业务开展所需的经营资质后，将全面承接控股子公司相关职能。

具体内容详见同日披露的《关于公司拟解散清算控股子公司并设立分公司的公告》（公告编号：2022-043）。

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

调整公司非独立董事的议案》。

同意提名储双杰先生、邱成智先生、钱卫东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。独立董事发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司非独立董事的公告》（公告编号：2022-044）。

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《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2022-040）

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《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-041）

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《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2022-042）

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《关于召开宝钢包装 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

与会董事一致同意于 2022 年 8 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月一日