

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-077

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第二十八次会议通知于2022年8月18日以书面等方式发出，会议于2022年8月29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《中华人民共和国公司法》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《关于公司2022年半年度报告及报告摘要的议案》

公司根据2022年度的实际经营情况，编制了2022年半年度报告及摘要，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《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》

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、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本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《关于修订公司部分内控制度的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对公司部分内控制度的相关条款进行修订。

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 8 月 30 日