

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-014

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2023年3月24日以书面等方式发出，会议于2023年3月28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《浙江大胜达包装股份有限公司公司章程》的规定。

经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》

为了公司本次向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境等因素，公司结合实际情况对《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》相应内容进行调整。公司根据上述调整相应编制了《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。

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 2023 年第二次临时股东大会予以审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。

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

2023 年 3 月 29 日