

上海宝钢包装股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十一次会议
相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第六届董事会第三十一次会议召开前对以下议案进行了认真地审阅，发表意见如下：

一、关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案

经审核，我们认为：公司本次调整向特定对象发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票有利于满足公司业务发展需求，进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》提交公司董事会审议。

二、关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案

经审核，我们认为：公司本次调整后的《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司现状、实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞

争力，符合公司和全体股东的利益。

综上，我们一致同意将《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》提交公司董事会审议。

三、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

经审核，我们认为：公司本次调整后的《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件对上市公司使用募集资金的相关规定，内容真实、准确、完整，充分论证了本次向特定对象发行股票的必要性和可行性，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

综上，我们一致同意将《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》提交公司董事会审议。

四、关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案

经审核，我们认为：公司本次调整后的《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，论证分析切实、详尽，充分论证了本次向特定对象发行A股股票发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性、必要性等事项，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东

利益的情形。

综上，我们一致同意将《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》提交公司董事会审议。

五、关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案

经审核，我们认为：鉴于厦门双泓元投资有限公司不再作为董事会确定的战略投资者参与本次发行，公司与厦门双泓元投资有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，系双方真实的意思表示，协议内容及签订程序均符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》提交公司董事会审议。

六、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

经审核，我们认为：公司本次调整后的，关于本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出承诺符合相关规定，拟采取的填补回报措施可有效降低本次向特定对象发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益。

综上，我们一致同意将《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》提交公司董事会审议。

七、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

经审核，我们认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，能遵守执业准则，认真履行职责，出具的

财务审计报告能充分反映公司报告期内的财务状况及经营成果，该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出相关管理建议，较好满足了公司年度审计工作要求，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定。

综上，我们一致同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《上海宝钢包装股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

刘凤委

王文西

章苏阳

年 月 日