

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2019-027

## 浙江大胜达包装股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第一届董事会第二十三次会议通知于2019年11月15日以书面方式发出，并于2019年11月20日以通讯与现场相结合的方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，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《公司法》与《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于四川大胜达智能包装有限公司收购成都胜达中天包装制品有限公司全部股权的议案》

为了加强组织架构管理，公司控股子公司四川大胜达智能包装有限公司（下称“四川智能”）以基准日2019年9月30日的账面净资产为依据，以协议转让方式出资3,202.99万元收购浙江大胜达包装股份有限公司、成都中天诚信包装有限公司（下称“中天诚信”）持有的成都胜达中天包装制品有限公司（下称“胜达中天”）合计100%股权。本次收购前，标的胜达中天为公司控股子公司，公司持股比例为55%，中天诚信作为参股方，持股比例为45%；本次收购完成后，胜达中天将成为公司控股子公司四川智能的全资子公司。其中，因中天诚信系标的胜达中天参股股东，为公司关联方，因此四川智能收购中天诚信持有的胜达中天45%股权构成关联交易。

本议案由 7 名非关联董事表决，表决结果：同意 7 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告更正的议案》

为能够更加客观、公允地反映公司 2019 年三季度财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关要求进行 2019 年第三季度报告更正。

公司 2019 年三季报更正具体情况详见同日披露的《关于 2019 年第三季度报告更正的公告》。

董事会认为，本次涉及的 2019 年第三季度报告更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述更正事项。

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、备查文件

1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；  
特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日