

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2020-010

上海宝钢包装股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第三十次会议于2020年3月16日以通讯形式召开会议，会议通知及会议文件已于2020年3月9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《关于宝钢包装调整组织机构的议案》。

同意公司在总部新设立运营改善部，主要负责公司体制机制改革方案的制定和负责公司体系建设、信息化建设及组织绩效管理等工作。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十六日