

上海新通联包装股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年4月25日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2024年4月11日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长徐伟女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润51,682,713.75元，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2023年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.78

元(含税),合计派发现金股利1,560万元,不送红股、不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:临2024-007)。

五、审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构,为期一年,并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案已经审计委员会审议通过,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:临2024-008)。

八、审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案已经审计委员会审议通过,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:临2024-009)。

十、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事徐宏菁、顾云锋、郁永兵回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十二、审议通过《关于公司 2024 年度担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2024-010）。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》修订情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十五、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的最新规定，通过对照自查并结合实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十六、审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

为进一步规范公司治理，强化信息披露和投资者关系管理，公司拟修订《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》及《战略委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十七、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2024-013）。

十九、审议通过《关于会计政策变更的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定变更会计政策。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2024-011）。

二十、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告（公告编号：临 2024-014）。

二十一、董事会听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》

二十二、董事会审阅了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》以及《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日