

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-091

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2024年8月15日以现场会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

经审议，与会董事认为：公司编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

公司《2024 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》以及监事会发表意见的具体内容详见公司同日发布于巨潮信息网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议
- 2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 15 日