

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2025-021

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年6月5日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025年5月28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《上海宝钢包装股份有限公司章程》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《关于修订公司章程的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》。（公告编号：2025-022）

二、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《关于修订股东会议事规则的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《股东会议事规则》。

三、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《关于修订董事会议事规则的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

四、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《关于修订审计委员会工作细则的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、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《关于宝钢包装下属公司非股权性资产转让的议案》。

与会董事一致同意宝钢包装下属公司之间资产转让，以优化资产配置，提升资产运营效率。

六、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《关于调整独立董事的议案》。

公司董事会提名委员会对上述议案无异议，该议案尚需提交公司股东大会审议。

经认真审阅公司第七届董事会独立董事候选人的个人简历等资料，公司董事会提名委员会认为：公司第七届董事会独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意提名靳海明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将《关于调整独立董事的议案》提交第七届董事会第十六次会议审议。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司独立董事的公告》（公告编号：2025-023）。

七、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《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二五年六月五日