

上海新通联包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年8月15日在公司会议室现场召开。会议通知于2025年8月4日以邮件、通讯等方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书、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2025半年度报告及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7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）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，公司对章程进行了修订，并拟制定了《公司章程修正案》，并授权经营管理层办理工商备案事宜。

同时，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司对《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《内部控制管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《总经理工作细则》、《经营决策授权制度》、《内部审计制度》、《市值管理

制度》相关制度进行了修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

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《新通联关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》（公告编号：临2025-034）。

《公司章程修正案》、《对外担保管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《经营决策授权制度》，需经公司股东会审议通过后生效。

三、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，进一步优化资金配置，减少资金占用，提高财务运营效率，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、保证业务、银行承兑汇票、信用证等业务，授信额度可循环使用，无需另行审议。

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《新通联关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：临 2025-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

四、审议通过《关于第五届董事会董事、高管薪酬方案的议案》

为了更好的实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪酬水平，拟订公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。

4.1 关于高级管理人员薪酬方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，兼任公司高级管理人员的委员顾云锋回避表决。

在董事会表决过程中，兼任公司高级管理人员的董事顾云锋回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 关于董事薪酬方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员回避表决。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

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《新通联关于第五届董事会董事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：临 2025-036）。

五、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事一致同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

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《新通联关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-037）。特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日