

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2024-033

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2024年6月27日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2024年6月21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《关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目的公告》（公告编号：2024-034）。

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《关于向全资子公司增资的议案》。

与会董事一致同意公司通过完美包装工业有限公司（以下简称“完美包装”）对越南宝钢制罐（顺化）有限公司（以下简称“越南顺化制罐”）增资4,420万美元。即公司对完美包装进行等额增资4,420万美元，完美包装再对越南顺化制罐进行等额增资4,420万美元。

本次增资属于公司对全资子公司的投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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

宝钢包装 2024 年度业务授信额度的议案》。

与会董事一致同意公司 2024 年度业务授信额度。

四、会议以 8 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 2024-2026 年任期制和契约化实施方案的议案》。

董事曹清先生为关联董事，回避表决本议案。

公司根据《国有企业改革深化提升行动方案(2023-2025 年)》、《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等文件要求，为了更好地促进公司的持续稳健发展，激发经营管理人员的潜力和活力，并结合公司实际情况，同意公司推行经理层成员 2024-2026 年任期制和契约化管理。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十七日