

上海宝钢包装股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2018年12月24日下午13:00时在上海市罗东路1818号401会议室召开，会议通知及会议文件已于2018年12月17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，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生使用通讯形式参加会议。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8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2018年股票期权激励计划相关事项的议案》。

具体详见同日披露的《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告号2018-049）。

关联董事曹清先生回避表决。

二、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《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

具体详见同日披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告号2018-050）。

关联董事曹清先生回避表决。

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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

具体详见同日披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告号2018-051）。

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《关于制定《铝锭期货套期保值业务管理制度》的议案》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十六日