

浙江大胜达包装股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第一届董事会第二十四次会议通知于2019年11月29日以书面方式发出，并于2019年12月4日以通讯与现场相结合的方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

（1）推选方能斌为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（2）推选方吾校为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（3）推选方聪艺为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（4）推选舒奎明为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（5）推选郭永清为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（6）推选王海明为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（7）推选钱育新为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

独立董事对公司董事会换届选举及候选人发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决，对独立董事和非独立董事分别进行选举。

上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过董事会换届之日起计算。

上述独立董事候选人已取得上市公司独立董事资格证书。按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会进行选举。

（二）审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，现拟定公司第二届董事会独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按月发放。

表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对。

独立董事对公司独立董事津贴发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2019年12月20日召开公司2019年第六次临时股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此决议。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日