

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2020-068

转债代码：113591

转债简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于2020年8月17日以书面方式发出，并于2020年8月27日以通讯与现场相结合方式召开，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《关于公司2020年半年度报告及报告摘要的议案》

公司根据2020年度的实际经营情况，编制了2020年半年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

(2013年修订)》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

(三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过1.5亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理。在签署额度内，该1.5亿元现金管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，期限自董事会审议通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过2.7亿元人民币的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，在签署额度内，该2.7亿元现金管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，期限自董事会审议通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过1.4亿元人民币的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，在签署额度内，该1.4亿元现金管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，期限自董事会审议通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2020年08月27日