

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2024-018

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2024年4月9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4月3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《关于调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。

与会董事一致同意调整公司第七届董事会各专业委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会各专业委员会名单具体如下（调整人员以黑色加粗字体体现）：

董事会专业委员会	主任委员	委员
战略委员会	曹清	曹清、卢金雄、 陈平进
审计委员会	刘凤委	刘凤委、章苏阳、 杨一鋆
提名委员会	章苏阳	章苏阳、刘凤委、邱成智
薪酬与考核委员会	王文西	王文西、章苏阳、刘凤委

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《关于宝钢包装2023年度全面风险管理报告的议案》。

与会董事一致同意公司2023年度全面风险管理报告。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年四月九日