

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2020-082

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。

浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，以通讯和现场投票表决方式，一致通过如下议案：

### 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经考虑各方面因素，公司计划延长 IPO 及可转债募集资金投资项目“年产 3 亿方纸包装制品项目”和“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”的建设期至 2021 年 12 月。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

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。

### 二、审议通过《关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案》

鉴于公司 A 股股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即  $14.73 \text{ 元/股} \times 90\% = 13.26 \text{ 元/股}$ ）的情形，已满足《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。公司董事会提请股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股

价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“胜达转债”转股价格。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“胜达转债”转股价格相关事宜。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》**

董事会拟提请召开2020年第四次临时股东大会。

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12月14日