

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2021-008

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2021 年 04 月 27 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<公司 2020 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁方聪艺女士向董事会提交《公司 2020 年度总裁工作报告》，汇报 2020 年实际履职情况。

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<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2020 年的实际工作情况，编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

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。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>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《公司 2020 年年度报告》及摘

要，具体内容详见公司年报。

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。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，与会者认为公司《公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2020 年实际运营情况，编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 278,831,807.25 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。

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。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

本议案经独立董事事前认可并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。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

八、审议通过《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与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》。公司现将 2020 年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报。

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。

九、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

出于业务经营需要，2021 年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司等公司之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决，表决结果：4 名赞成，占全体

非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

十、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，公司董事会向与会者提交了《关于公司 2021 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》，与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。

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。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。

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。

十二、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》

公司拟使用暂时闲置的可转换公司债券闲置募集资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。

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。

十三、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》

公司拟使用暂时闲置的使用首次公开发行股票闲置募集资金，购买安全性高、流动性强的理财产品。

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。

十四、审议通过《关于<独立董事 2020 年度履职情况报告>的议案》

公司独立董事钱育新先生、王海明先生、韩洪灵先生向董事会提交《2020 年度独立董事述职报告》，汇报 2020 年实际履职情况。

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。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

十五、审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会向董事会提交《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》，汇报 2020 年实际履职情况。

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。

十六、审议通过《关于<公司 2020 年度社会责任报告>的议案》

公司就 2020 年社会责任履行情况，编写社会责任报告。

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。

十七、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 10.46 元/股×90%=9.414 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。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

十八、审议通过《关于提请召开浙江大胜达包装股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司 2020 年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。

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

2021 年 04 月 27 日