

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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“宝钢包装”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2022年6月29日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2022年6月24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《关于宝钢包装2021年度社会责任报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《2021年度社会责任报告》。

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《关于制定、修订部分管理制度的议案》。

为加强对公司并表范围内资产负债率、债权性融资等的管理，强化财务杠杆约束，防止过度负债经营，保持稳健、有竞争力的资本结构，制定公司《负债管理制度》；为合理配置资源，提高长期投资收益和资金使用效率，规范公司长期投资行为，制定公司《长期投资管理制度》；为规范公司发展规划管理，发挥规划的导向作用，实现公司既定规划目标，修订公司《发展规划管理制度》。

为进一步规范公司信息披露行为、加强内幕信息管理，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，修订公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见同日披露的《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记

管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十九日