

上海普丽盛包装股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海普丽盛包装股份有限公司（简称“公司”）董事会于2022年8月24日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前6万元调整为每人每年税前20万元（属于离退休的党政领导干部在企业兼职情形的，根据有关规定不领取独立董事津贴），自本次董事会审议通过之日起开始执行，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董事会

2022年8月25日