

## 上海普丽盛包装股份有限公司 关于修订部分公司制度的公告

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”）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《关于修订及制定<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》《关于修订及制定<董事会审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，对《对外担保管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等公司相关制度进行修订，并依据公司管理的需要制定了新的制度。

本次修订、制定的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审议
1	《对外担保管理制度》	修订	是
2	《对外提供财务资助管理制度》	制定	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	制定	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《累积投票实施细则》	修订	是
7	《独立董事工作制度》	制定	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《董事、监事薪酬管理制度》	制定	是

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审议
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
14	《高级管理人员薪酬管理制度》	制定	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《总经理工作细则》	修订	否
19	《董事会秘书工作制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否

上述制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，上述制度中第 1-9 项尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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