

## 上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2023年1月16日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2023年1月5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《上海宝钢包装股份有限公司章程》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《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2023-003）。

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《关于制定宝钢包装基本管理制度清单的议案》。

为规范公司治理，进一步健全和完善公司制度文件体系，与会董事一致同意制定宝钢包装基本管理制度清单。

三、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《关于宝钢包装调整组织机构的议案》。

与会董事一致同意在宝钢包装设立法务与合规部，主要负责法律事务和合规管理等工作。

四、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《关于拟启动意大利印铁清算的议案》。

为进一步优化公司组织结构，优化国际化发展战略，董事会同意启动宝钢包装（意大利）有限公司（英文名：Baometal S.R.L）清算事项。公司董事会授权公司经营管理层签署本次清算所涉及的相关文件，在董事会权限范围内就本次清算过程中的相关事项做出决定，并依据相关法律法规办理相关手续。

本次清算控股子公司不会对公司合并口径的本期利润或期后利润产生重大不利影响，本次清算完成后，意大利印铁将不再纳入公司合并报表范围。

本次清算控股子公司符合公司实际经营情况，有利于公司进一步整合资源配置，聚焦并拓展优势业务，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益。

五、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《关于调整公司非独立董事的议案》。

同意提名陈平进先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。独立董事发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-004）。

六、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《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》。

与会董事一致同意择机召开公司临时股东大会。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十六日