

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2023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2023年6月22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《关于协议转让意大利印铁股权的议案》。

综合考虑宝钢包装（意大利）有限公司（英文名：Baometal S.r.l，以下简称“意大利印铁”）经营状况以及外部环境的不确定性因素，同意公司全资子公司完美包装工业有限公司（以下简称“完美包装”）对外协议转让所持意大利印铁70%的股权。为保证本次协议转让事宜的顺利进行，公司董事会进一步授权经营管理层签署本次协议转让所涉及的相关法律文件，在董事会权限范围内就本次协议转让中的相关事项做出决定，依据相关法律法规办理相关手续。

本次协议转让完成后，完美包装将不再持有意大利印铁股权，意大利印铁不再纳入公司合并报表范围。若本次协议转让完成，可以减少投资风险，提升公司效益，实现资源的合理配置，提高资产运营效率；有利于公司优化资产结构，集中资源拓展主营业务，符合公司发展战略。本次协议转让不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

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《关于宝钢包装 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十九日