

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-034

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于2024年4月9日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，公司监事会对

该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2024年4月9日