

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2023-040

上海宝钢包装股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第二十二次会议于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日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监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。

经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以3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对外协议转让所持意大利印铁70%的股权。若本次协议转让完成，可以提升公司效益，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。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二三年六月二十九日