

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2023年6月5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5月29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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》。

曹清董事回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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《关于宝钢包装审计部负责人调整的议案》。

公司原审计部负责人沈维文先生因工作调整原因，不再担任公司审计部负责人职务，但仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及相关规定，同意公司审计部负责人调整为杨铁林先生，由其负责公司内部审计工作。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二三年六月五日