

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2025-021

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第七届董事会第十六次会议于2025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2025年5月28日以电子邮件方式提交投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会投票服务，委托上证信息通过智能投票等形式，根据股东登记日的股东名册主动投票股东投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投票者在收到智能短信后，向“上证公司股东会投票一键通服务”用户使用手册（下载链接：<https://vote.sseinfo.com/vj/help.pdf>）的提示步骤直接投票、如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。股东对所有议案均表决完毕后方可提交。

经与会董事讨论，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《关于修订公司章程的议案》。

该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《关于修订公司章程及其附件的公告》。（公告编号：2025-022）

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《关于修订股东会议事规则的议案》。

该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《股东会议事规则》。

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《关于修订董事会议事规则的议案》。

该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《董事会议事规则》。

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《关于修订审计委员会工作细则的议案》。

上述议案已经公司董事会审议委员会审议通过。

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《关于修订股东大会议事规则的议案》。

该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《股东大会议事规则》。

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《关于调整独立董事的议案》。

该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《董事会议事规则》。

七、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》。

具体内容详见同日披露的《关于召开宝钢包装临时股东大会的公告》。（公告编号：2025-023）。

八、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《关于召开宝钢包装下属公司股东大会议事规则的议案》。

与会董事一致同意宝钢包装下属公司之间资产转让，以优化资源配置，提升资产运营效率。

九、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《关于调整独立董事的议案》。

该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《董事会议事规则》。

十、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《关于修订监事会议事规则的议案》。

该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《监事会议事规则》。

十一、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《关于修订高级管理人员工作细则的议案》。

该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《高级管理人员工作细则》。

十二、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《关于修订信息披露管理制度的议案》。

该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《信息披露管理制度》。

十三、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《关于修订投资者关系管理制度的议案》。

该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《投资者关系管理制度》。

十四、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《关于修订募集资金管理制度的议案》。

该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《募集资金管理制度》。

十五、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

十六、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《关于修订关联交易管理制度的议案》。

该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《关联交易管理制度》。

十七、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《关于修订对外担保管理制度的议案》。

该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《对外担保管理制度》。

十八、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《关于修订重大投资管理制度的议案》。

该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《重大投资管理制度》。

十九、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《关于修订募集资金使用管理制度的议案》。

该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《募集资金使用管理制度》。

二十、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《关于修订信息披露管理制度的议案》。

该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《信息披露管理制度》。

二十一、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

二十二、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

二十三、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

二十四、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

二十五、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

二十六、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

二十七、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

二十八、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

二十九、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

三十、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

三十一、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

三十二、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

三十三、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

三十四、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

三十五、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

三十六、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

三十七、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

三十八、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

三十九、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

四十、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

四十一、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

四十二、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

四十三、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

四十四、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

四十五、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

四十六、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

四十七、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。

四十八、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《关于修订内幕信息管理制度的议案》。

该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《内幕信息管理制度》。