

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-127

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 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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10月11日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知，会议于2024年10月21日以现场加通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，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：

1、审议《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》；

公司编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；

公司拟定的《2024年前三季度利润分配预案》预案符合《公司章

程》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日披露在巨潮信息网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 8 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议
- 2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议
- 3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议

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 10 月 22 日