

证券代码: 300501

证券简称: 海顺新材

公告编号: 2025-018

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 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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 2025 年 3 月 23 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三十五次会议的通知, 会议于 2025 年 3 月 27 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, 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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下, 使用额度不超过人民币 22,000 万元(含

本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自原到期之日即2025年4月10日起12个月内进行滚动使用。

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。

(二) 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率,满足公司日常经营对流动资金的需求增加,减少公司的财务费用支出,优化财务结构,维护公司和股东的利益,与会董事同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金,使用期限为自原到期之日即2025年4月10日起延长12个月,2026年4月9日到期前归还至募集资金专项账户。

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) 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。自有资金进行现金管理有效期自本次会议审议之日起延长 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

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。

（四）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。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

刘晓栋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合法律法规关于证券事务代表任职资格的规定。董事会同

意聘任刘晓栋先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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三十五次会议决议

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

2025年3月27日