

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议（以下简称“独立董事专门会议”）于 2024 年 4 月 15 日以现场会议的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事夏宽云先生召集和主持了本次会议。

本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，未违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和其他审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方

使用的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

经核查，我们认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。该报告如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及独立董事薪酬，全体独立董事需回避表决，该议案提交公司董事会会议审议。

表决结果：同意票 0 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

经核查，我们认为：公司根据实际情况，2024 年度拟向银行或其他融资机构申请综合授信额度不超过 18 亿元，是为满足公司生产经营和发展需要，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

独立董事：夏宽云、马石泓、王琳琳

2024 年 4 月 15 日