

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-147

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 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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11月18日以邮件、电话、微信等通讯方式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知，会议于2024年11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：

审议通过《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》

由于公司已于2024年11月19日实施完成2024年前三季度权益分派，根据公司2024年员工持股计划的相关规定及公司2024年第五次临时股东大会的授权，将本员工持股计划的购买价格由6.96元/股调整为6.69元/股。

根据公司2024年第五次临时股东大会的授权，本次调整属于股东

大会授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事黄勤回避表决。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第三十二次会议决议；
- （二）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第八次会议；

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 11 月 21 日