

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年第八次会议决议

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 年第八次会议（以下简称“独立董事专门会议”）于 2024 年 11 月 21 日以通讯会议的方式召开，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话通知方式向全体独立董事送达。公司独立董事郭珣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，拟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，此议案经过独立董事会议审议通过后，还需提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事：郭珣、马石泓、王琳琳

2024 年 11 月 21 日