

上海翔港包装科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于 2018 年 3 月 24 日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实到董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据经营发展需要，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币在安徽省合肥市经济技术开发区投资设立全资子公司合肥上翔日化有限公司，公司持股比例 100%。

全资子公司营业范围：日用产品生产、再包装、分装、及销售（除危险品）；劳务派遣；生产线外包；仓库管理及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日