

上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2020 年 7 月 14 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，实际出席董事 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

1、审议《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹峻、汤慧、宋莉娜回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整公

司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

2、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会拟决定于 2020 年 8 月 7 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日