

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-015

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

转股代码：191566

转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）于2021年2月20日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第三十七次会议的通知，本次会议为临时会议，采用现场结合通讯表决的方式进行，由公司董事长董建军先生召集并主持。会议应出席董事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

（一）审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步推动控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司的业务发展，增强其业务拓展的能力，公司拟使用部分募集资金5,000万元人民币增资上海瑾亭化妆品有限公司用于化妆品生产建设和研发检测中心项目。

本次增资后上海瑾亭化妆品有限公司注册资本将由原来的人民币 10,000 万元增至 15,000 万元。增资后上海翔港包装科技股份有限公司在上海瑾亭化妆品有限公司的持股比例为 98%，叶培强持股比例为 2%。

该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。项目涉及金额未超过公司 2019 年度经审计的净资产总额的 10%，在公司董事会决策权限范围内，无需经过股东大会审议。

公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

具体内容详见同日披露的《.公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日