

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-024

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

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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3月23日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第三十九次会议的通知，本次会议为临时会议，采用现场结合通讯表决的方式进行。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、高级管理人员列席了本次会议。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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于使用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股的配售、申购，或用于股票及其衍生品种（如可转换公司债券等）

的交易，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，董事会同意使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日