

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-036

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

### 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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5月7日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第四十一次会议的通知。本次会议为临时会议，于2021年5月10日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》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司的发展规划和资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行（以下可简称“民生银行”或“贷

款行”)申请金额不超过人民币 0.63 亿元的并购贷款, 期限为 66 个月(金额、期限以贷款行最终审批结果为准)。同时公司董事会同意授权董事长签署上述并购贷款额度内的法律文件(包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议), 授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日