

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-054

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十三次会议通知于2021年8月17日以微信和邮件形式发出，会议于2021年8月27日以通讯表决的方式召开，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，公司监事和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）审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要；

公司《2021年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，下同），公司《2021年半年度报告摘要》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；

会议同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告进行审计，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用并签署相关协议。本次聘请 2021 年度审计机构的详细情况详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（四）审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据公司《章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。会议同意提名董建军先生、曹峻女士、董婷婷女士、宋莉娜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事候选人简历详见公司与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

上述非独立董事候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查，尚需提交公司股东大会选举产生。股东大会将对选举非独立董事候选人分别进行表决，并实行累积投票制。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据公司《章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，会议同意提名胡仁昱先生、肖作兵先生、赵平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事候选人简历详见公司与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

上述候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查，经上海证券交易所

审核无异议后将提交股东大会选举产生。股东大会将对选举独立董事候选人分别进行表决，并实行累积投票制。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决；

为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）的业务发展，提高其经营效率，会议同意在久塑科技向商业银行申请贷款时为其提供总额不超过人民币 9000 万元的连带责任担保，并授权公司总经理全权代表公司在上述额度内签署各项文件（包括但不限于银行保证合同等）。

本次担保事宜未构成关联交易，也未构成重大资产重组，公司独立董事已对本议案发表同意意见。

《关于向控股子公司提供担保的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

会议同意于 2021 年 9 月 16 日（星期四）召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

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

2021 年 8 月 28 日