

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2022-034

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2022年8月15日以微信和邮件形式发出，会议于2022年8月25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《2022年半年度报告》及其摘要；

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司《2022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《2022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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司《2022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《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于制定<利益冲突管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议审议通过的议案 3 至议案 10 所涉及的相关制度之详细内容详见上海证券交易所网站。

（十一）审议通过了《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的议案》；

《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的公告》详见《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。

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

2022 年 8 月 26 日