

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-030

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

“翔港转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 依据有关法律、法规和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日14:30在上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室召开“翔港转债”2023年第一次债券持有人会议。本次会议以现场方式召开，出席本次会议的债券持有人或代理人共21人，其中有表决权债券持有人（或代理人）21名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计261,270张，占未偿还公司债券总张数的16.20%。本次会议由公司董事会召集，公司董事会委派董事长董建军先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，同意终止可转换公司债券募集资金投资项目之“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 236,170 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 90.39%；反对 25,100 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 9.61%；弃权 0 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 0.00%。上述议案经出席会议的二分之一以上债券面值的持有人同意获得通过。

三、律师见证结论意见

公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次债券持有人会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）上海翔港包装科技股份有限公司“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议决议；

（二）上海市国浩律师事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议法律意见书。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日