

证券代码：603499
债券代码：113566

证券简称：翔港科技
债券简称：翔港转债

公告编号：2023-062

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年9月18日以微信形式发出，会议于2023年9月19日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），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《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的议案》

经审议，公司董事会决定本次不向下修正“翔港转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月（2023年9月20日至2023年12月19日）内，如再次触发“翔港转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年9月20日