

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2024-033

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：上海艾录会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日通过电讯方式
- 会议主持人：董事长陈安康
- 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年第一季度财务报表编制了《2024 年第一季度报告》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日