

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2024-047

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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8月21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8月15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年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年半年度财务报表编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》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 年半年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 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

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。

## （二）审议通过《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

为满足控股子公司艾纳新能源日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向艾纳新能源提供不超过人民币 4,500 万元（含）的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，期限自资助协议签署之日起不超过 12 个月。

公司本次对控股子公司提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事召开专门会议就该事项发表了审核意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事陈雪骐回避表决。

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）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

**1.议案内容：**

与会董事认为，公司募集资金 2024 年半年度存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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. 《上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2024年8月21日