

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2024-077

债券代码：123229

证券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开地点：上海艾录会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议方式（紧急会议）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月11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《关于不提前赎回“艾录转债”的议案》

- 议案内容：

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不提前赎回“艾录转债”。未来三个月内（即2024年12月12日至2025年3月11日），如再次触发“艾录转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年3月11日后首个交易日起重新计算，若“艾录转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“艾录转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不提前赎回“艾录转债”的公告》。

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. 第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2024年12月11日