

## 上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议通知于2018年10月19日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、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《2018年第三季度报告》

公司关于2018年第三季度报告已经完成，现提交董事会审议。

具体内容详见同日披露的《2018年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日