

上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2018年12月21日以书面或邮件形式发出，会议于2018年12月26日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实到董事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）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

基于公司与叶培强先生在日化行业的丰富经验，以及对合作战略定位的一致理解，公司拟与叶培强先生共同开展化妆品领域的业务合作，从而拓展公司的日化产业链。双方于2018年12月26日签署了《投资合作协议》，拟合资设立上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“上海瑾亭”或“新公司”），上海瑾亭注册资本为5,000万元，其中公司出资4,850万元，持有新公司97%的股权，叶培强先生出资150万元，持有新公

司 3%的股权。

上海瑾亨的营业范围：化妆品、日用百货、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售，从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于变更董事会秘书的议案》

曹峻女士因工作变动，申请辞去董事会秘书职务。根据有关规定，曹峻女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍担任公司董事、财务总监。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人凌云先生任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名凌云先生为公司董事会秘书候选人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告（公告编号：2018-089）。

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12月26日