

上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于公司 2019 年 1 月 20 日以书面或邮件形式发出，会议于公司 2019 年 1 月 24 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《关于调整募投项目投资总额的议案》

在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备产能等情况，并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测，为充分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，经公司审慎研究后，公司决定将“年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生产项目”

投资总额由原计划 30,463.55 万元调整为 22,584.97 万元。调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求,能够有效提高募投项目的经济效益。

该项目具体投资明细调整内容如下:

单位: 万元

序号	投资类别	调整前投资总额	拟调整规模后投资总额
1	土建工程	9,723.18	10,418.49
2	设备购置	14,868.20	10,286.92
3	铺底资金	5,872.17	1,879.56
4	合计	30,463.55	22,584.97

独立董事就该事项发表了明确同意意见,保荐机构国金证券也对本议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于调整募投项目投资总额的公告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟决定于公司 2019 年 2 月 18 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的披露的《公司关于召开公司 2019 年第二

次临时股东大会的通知》。

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

2019 年 1 月 24 日