

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-020

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

转股代码：191566

转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）于2021年3月16日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第三十八次会议的通知。本次会议为临时会议，采用现场结合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、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司为了提高自有资金的使用效率，保护全体股东权益，拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，购买的产品期限不超过12个月，在确保公司正常生产

经营资金需求的前提下可以滚动使用。在前述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2702 号文核准，公司于 2020 年 2 月 28 日公开发行了 2,000,000 张（200,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元。募集资金总额为 200,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 191,137,735.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA10170 号《验资报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA10170 号《验资报告》。

公司为了提高前述募集资金中闲置募集资金的使用效率，保护全体股东权益，拟使用不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金购买安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，拟购买的产品期限不超过 12 个月，在确保不影响募集资金使用的情况下可以滚动使用。在前述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文

件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起1年。

公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021年3月19日