

  
上海艾录包装股份有限公司  
第三届董事会第二次会议决议

2020年5月25日，上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》（逐项审议）

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

2、发行方式

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

3、发行对象和认购方式

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

4、发行定价

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

5、发行数量

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

6、承销方式

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

7、本次发行决议的有效期限

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

8、拟上市地点

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

## 9、限售期

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚待提交股东大会审议。

## 二、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

## 三、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

## 四、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

## 五、审议并通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

## 六、审议并通过《关于公司董事和高级管理人员<关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

## 七、审议并通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

## 八、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

**九、审议并通过《关于公司三年一期关联交易的议案》**

关联董事回避表决，本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票，关联董事陈安康、陈雪骐回避表决。

**十、审议并通过《关于公司 2017 年度至 2019 年度<审计报告及财务报表>的议案》**

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

**十一、审议并通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》**

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

**十二、审议并通过《关于为公司首次公开发行股票并上市事宜聘请相关证券服务机构的议案》**

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

**十三、审议并通过《关于上海艾录包装股份有限公司章程（草案）的议案》**

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

**十四、审议并通过《关于公司<股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》**

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

**十五、审议并通过《关于公司<董事会议事规则>（上市后适用）的议案》**

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

**十六、审议并通过《关于公司<募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》**

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

**十七、审议并通过《关于公司<股东大会累积投票制实施细则>（上市后适用）的议案》**

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十八、审议并通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>（上市后适用）的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十九、审议并通过《关于公司<信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十、审议并通过《关于公司<重大信息内部报告制度>（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十一、审议并通过《关于公司<投资者关系管理制度>（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十二、审议并通过《关于公司<内幕信息知情人登记制度>（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十三、审议并通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票暂停在全国中小企业股份转让系统交易相关事宜的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十四、审议并通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十五、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十六、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。



表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二十七、审议并通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二十八、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二十九、审议并通过《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》


表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此决议。（以下无正文）

上海艾录包装股份有限公司董事会

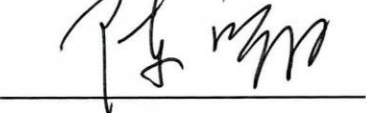
2020年5月25日

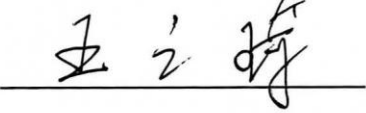
(本页无正文，为《上海艾录包装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》的签署页)

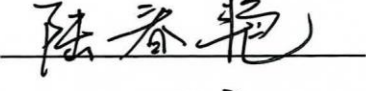
与会董事签名： 陈安康 

陈雪琪 

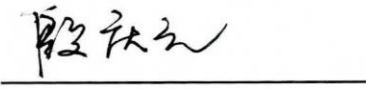
张勤 


陈曙 

王之琦 

陆春艳 

俞丽辉 

殷庆元 

陈杰 



上海艾录包装股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

2021年7月26日，上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚待提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议并通过《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》

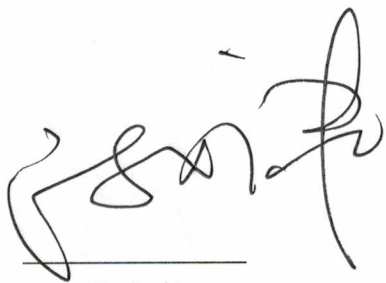
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此决议。（以下无正文）


上海艾录包装股份有限公司董事会

2021年7月26日

【本页无正文,为《上海艾录包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》  
董事签字页】



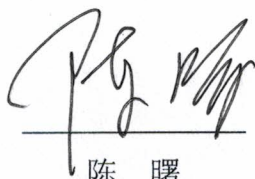
陈安康



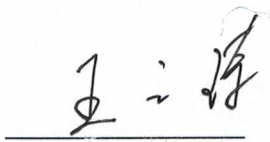
陈雪骥



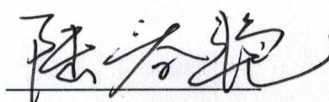
张勤



陈曙



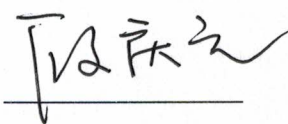
王之琦



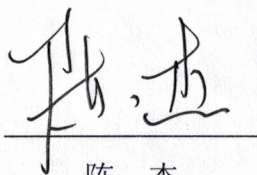
陆春艳



俞丽辉



殷庆元



陈杰

