

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2021-002

上海艾录包装股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年10月12日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日通过电话方式
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、王之琦、陆春艳、俞丽辉、殷庆元、陈杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途

的情况下,对募投项目拟投入募集资金金额按照实际募集资金金额与预计募集资金金额差异进行相应调整。本次对募投项目拟投入募集资金金额调整系公司基于实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(2021-003)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:无。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容:

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,681.50 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,383.53 万元,共计 11,065.03 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(2021-004)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:无。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况,公司拟将修订《公司章程》并办理工商变更登记事项,并提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(2021-005)及《公司章程》

(2021-006)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚待提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，拟对 2020 年 6 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《上海艾录包装股份有限公司股东大会议事规则》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会议事规则》(2021-007)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚待提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，拟对 2020 年 6 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》(2021-008)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚待提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司上市情况及实际经营需要,拟对2020年6月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《上海艾录包装股份有限公司对外投资管理制度》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资管理制度》(2021-009)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:无。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚待提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司上市情况及实际经营需要,拟对2020年6月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《上海艾录包装股份有限公司关联交易管理制度》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》(2021-010)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:无。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚待提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司<经理工作细则>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司上市情况及实际经营需要,拟对《上海艾录包装股份有限公司经理工作细则》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《经理工作细则》(2021-011)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设基地的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划，公司拟在上海市金山区设立全资子公司，并通过“招拍挂”方式购买位于上海市金山工业区地块，面积约为 140.97 亩的工业土地使用权（最终土地出让金额和购买的土地使用权面积以实际出让文件为准）。本次在竞得土地使用权后，公司拟使用自有资金或自筹资金在该地块上投资建设工业用纸包装、复合塑料包装和新材料等相关项目，公司拟投资约人民币 6.9 亿元用于购买土地使用权和建设项目。公司就该事项与上海新金山工业投资发展有限公司签署《投资项目意向协议》。本项目名称、建设周期等内容最终以相关政府主管机关的审批文件为准。

本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设基地的公告》(2021-012)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚待提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设基地相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、上海艾录包装股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次公司设立全资子公司购买土地使用权并投资建设基地相关事宜需提交股东大会审议。现提请股东大会授权

公司董事会全权办理拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设基地相关的事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚待提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，董事会拟召集召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的公告》（2021-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构相关核查意见；
4. 审计机构相关鉴证报告。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日