

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2022-014

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2022年4月17日以微信和邮件形式发出，会议于2022年4月27日以通讯表决的方式召开，会议由董事长董建军先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和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）审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决；

《2021年度董事会工作报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，下同）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2021年年度报告》及其摘要，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决；

经审议，董事会认为：公司2021年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2021年年度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露，《2021年年度报告摘要》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2021 年年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

《2021 年年度财务决算报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

经审议，董事会认为：公司已按照根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2021 年度内部控制评价报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《2021 年年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-18,421,434.29 元，加年初未分配利润 117,397,604.67 元，截止 2021 年 12 月 31 日，未分配利润为 98,976,170.38 元。

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—

一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的相关规定，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。公司《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于审议董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决；

《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

公司独立董事已对本议案发表同意意见

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，；

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本公告同日在《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

《关于延长募投项目建设周期的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会表决；

《关于修订<公司章程>的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。修订后的《公司章程》全文与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十七) 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》，
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述第14项至27项议案审议涉及的相关制度修订后全文内容与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

(二十八) 审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
会议同意于2022年5月25日(星期三)下午2:30召开公司2021年年度股东大会。《关于召开2021年年度股东大会的通知》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十九) 听取了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事述职报告尚需在2021年年度股东大会宣读；

《2021年度独立董事述职报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

(三十) 听取了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》；

《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022年4月28日