

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2022-043

上海艾录包装股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2022 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日通过电讯方式
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《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年第三季度财务报表编制了《2022 年第三季度报告》，与会

董事经审核，认为：公司编制的《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2022年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》。

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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据艾创包装未来年度生产经营计划和财务预算，结合公司实际情况，公司拟以自有资金向艾创包装增资人民币 8,500 万元。本次增资完成后，艾创包装的注册资本将由人民币 6,000 万元变更为人民币 14,500 万元，公司仍持有其 100% 股权。

本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对全资子公司增资的公告》。

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. 第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2022年10月26日