

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2022-041

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2022年10月24日以微信和邮件形式发出，会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开，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《2022年第三季度报告》；

公司《2022年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，下同），同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会表决；

会议同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。本次聘请2022年度审计机构的详细情况详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；

会议同意于 2022 年 11 月 15 日（星期二）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日