

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-013

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年4月3日以微信和邮件形式发出，会议于2023年4月6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《关于参与投资嘉兴金琛创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

为增强公司的综合竞争实力,扩大产业资源,获取产业合作机会,提升公司整体经营业绩,会议同意公司使用自有资金 500 万元人民币参与投资嘉兴金琛创业投资合伙企业（有限合伙），并授权管理层负责办理相关协议的签署等事宜。本次投资的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于参与投资嘉兴金琛创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

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

2023 年 4 月 7 日