

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-022

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年4月14日以微信和邮件形式发出，会议于2023年4月24日以现场表决的方式召开，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《2022年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决；

《2022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《2022年年度报告》及其摘要，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决；

经审议，董事会认为：公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022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。

《2022年年度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露，《2022年年度报告摘要》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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2022 年年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决；

《2022 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《2022 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 2022 年年度股东大会表决；

《2022 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《中国证券报》、《上海证券报》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《2022 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 2022 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《2022 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《2022 年年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 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，2022 度本期归属于母公司股东所有者的净利润为人民币 13,664,080.43 元，加年初未分配利润 98,976,170.38 元，可供分配的期末未分配利润为 112,640,250.81 元。

根据《公司章程》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.15 元（含税），不送股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如后续因可转

债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以公司 2023 年 4 月 24 日总股本 201,153,443 股为基数测算，本次利润分配预计派发现金红利 3,017,301.65 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，公司已在于本公告同日在《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 2022 年年度利润分配预案的公告》中详细说明了相关情况，敬请查阅。

公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会表决。

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 2022 年度薪酬的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决；

2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》第四节公司治理“四”部分“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

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《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决；

《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》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。

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）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《中国证券报》、《上海证券报》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。

(十一) 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会表决；

《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的公告》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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

会议同意于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 2：30 召开公司 2022 年年度股东大会。《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于提请召开“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》

会议同意于 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 2：30 召开公司 2023 年第一次债券持有人会议。《关于召开“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 听取了《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事述职报告尚需在 2022 年年度股东大会宣读；

《2022 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。

(十五) 听取了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

《2022 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

2023 年 4 月 26 日