

证券代码：603499
债券代码：113566

证券简称：翔港科技
债券简称：翔港转债

公告编号：2023-050

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年7月28日以微信和邮件形式发出，会议于2023年8月7日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），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《2023年半年度报告》及其摘要

公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，下同），公司《2023年半年度报告摘要》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。

（二）审议通过《2023年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会表决

根据《中华人民共和国公司法》、《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——上市公司现金分红》的有关规定及

《公司章程》规定的利润分配政策，结合公司经营情况、未来发展战略，董事会拟定 2023 年半年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-053）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于补选独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会表决

现任独立董事肖作兵先生因个人原因申请从 2023 年 7 月 20 日起辞去公司第三届董事会独立董事和相关董事会专业委员会职务，辞职后肖作兵先生不再担任公司任何职务。鉴于肖作兵先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，肖作兵先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专业委员会委员的相关职责。

根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会现提名陈少军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，将提交公司股东大会表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司证券事务代表董颖异女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后董颖异女士不再担任公司的任何职务。

董事会同意聘任唐珺女士为证券事务代表，任期自第三届董事会第十五次会

议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年8月24日（星期四）召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年8月8日