

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：2023-066

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年10月24日以微信和邮件形式发出，会议于2023年10月26日以现场会议的方式召开。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年第三季度报告》

公司《2023年第三季度报告》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《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《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会表决

经审议，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2023年度审计机构。本次续聘2023年度审计机构事项，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《关于续聘会计师事

务所的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

会议同意于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开 2023 年第四次临时股东大会。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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七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 10 月 27 日