

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2023-119

上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月27日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据2023年第三季度财务报表编制了《2023年第三季度报告》，与会

董事经审核，认为：公司编制的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟与上海毅生利企业管理有限公司（以下简称“上海毅生利”）及框伏（上海）新能源有限公司（以下简称“框伏新能源”）共同投资设立南通艾纳新能源科技有限公司（以下简称“艾纳新能源”，实际注册名称以实际工商登记为准），就复合材料光伏边框产品展开研发工作。

艾纳新能源的注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中，公司以自有资金出资人民币 2,575.00 万元，占艾纳新能源 51.50%的股权；上海毅生利以自有资金出资 1,425.00 万元，占艾纳新能源 28.50%的股权；框伏新能源以自有资金出资 1,000.00 万元，占艾纳新能源 20.00%的股权。

公司独立董事就该事项发表了明确的事前独立意见及独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议部分审议事项的事前独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议部分审议事项的独立意见》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈安康、陈雪骐回避表决。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第四次会议部分审议事项的事前独立意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第四次会议部分审议事项的独立意见；
4. 中信证券股份有限公司关于上海艾录包装股份有限公司对外投资设立控股子公司涉及关联交易事项的核查意见。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2023年10月30日