

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：2023-073

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年12月18日以微信等形式发出，会议于2023年12月20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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足2024年度经营发展需要，根据公司生产经营目标及项目建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行申请综合授信，最终融资金额将视公司的实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会同意公司2024年度向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，并授权公司管理层全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会表决

经审议，董事会同意公司在控股子公司久塑科技（上海）有限公司向商业银行申请贷款时为其提供总额不超过人民币2亿元的连带责任担保。董事会同时提

请股东大会授权公司管理层全权代表公司签署上述额度内的各项文件（包括但不限于银行保证合同等文件）。

本次担保事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组，具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，下同）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》、《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，董事会同意制订《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决

为规范公司及独立董事行为，明确公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障独立董事履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事制度》修订，原制定的《独立董事制度》同时废止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

为了提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司董事与高级管理人员的业绩考核标准，审查薪酬政策与方案，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的人员结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意对公司《董事会提名委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决

为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决

为规范公司的关联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会表决

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2024年1月8日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年12月21日