

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：2024-006

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月16日以微信形式发出，会议于2024年3月19日以现场会议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《关于对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议

经审议，董事会同意以自有或自筹资金15,000.00万元增资深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称“金泰克”），并将本次投资事项提交公司股东大会表决。本次增资完成后，公司持有金泰克10.00%股权。公司将通过本次参股标的公司的方式了解标的公司所处产业现状，并据此为未来是否进一步深入布局该产业提供参考依据。本次投资不会导致公司主营业务发生变化，有利于优化上市公司的整体产业布局，符合国家有关产业政策方针和公司长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。上市公司也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合实际情况对投资项目进行合理安排。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于对外投资的公告》
(公告编号: 2024-007)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议, 董事会同意于 2024 年 4 月 8 日 (星期一) 召开 2024 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-008)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日