

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：2024-023

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月28日以微信形式发出，会议于2024年4月1日以现场结合通讯会议的方式召开。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《关于向实际控制人借款的议案》

经审议，董事会同意公司向实际控制人董建军先生借款人民币 7,000 万元，借款期限自本次董事会审议通过之日起不超过 1 年，在有效期内额度可分笔循环使用，借款利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。

该事项已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。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《关于向实际控制人借款的公告》（公告编号：2024-025）。

关联董事董建军先生、董婷婷女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年4月3日