

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-036

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2023年6月11日以微信和邮件形式发出，会议于2023年6月14日以通讯表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，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）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决；

为支持公司全资孙公司上海瑾亭商贸有限公司（以下简称“瑾亭商贸”）的日常经营和业务发展需要，会议同意公司未来 12 个月为其提供担保额度总额不超过 5000 万元（或等值的其他币种）的连带责任担保，瑾亭商贸以此担保向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。本次预计的担保额度有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批担保具体事宜。

本次担保事宜不构成关联交易，也未构成重大资产重组，公司独立董事已对本议案发表同意意见。《关于为全资孙公司提供担保额度预计的公告》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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

会议同意于 2023 年 6 月 30 日(星期五)召开 2023 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日