

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：2024-009

## 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月19日以微信形式发出，会议于2024年3月20日以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《关于提前赎回“翔港转债”的议案》

公司股票自2024年2月29日至2024年3月20日，已有连续十五个交易日收盘价格不低于“翔港转债”当期转股价格的120%（含120%），即12.888元/股，根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“翔港转债”的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，董事会决定行使“翔港转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“翔港转债”按照债券面值的105%加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层负责后续“翔港转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。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《关于提前赎回“翔港转债”的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》**

经审议，董事会同意公司在上海瑾亭化妆品有限公司在向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务过程中，为其提供担保额度总额不超过 3,000 万元（或等值的其他币种）的连带责任担保。同时，提请董事会授权总经理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）。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《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十次会议决议。

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