

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2023-097

上海艾录包装股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月18日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据2023年半年度财务报表编制了《2023年半年度报告》及《2023年

半年度报告摘要》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》**

1.议案内容：

基于对锐派包装未来发展的资金测算，公司拟以自有资金向锐派包装增资人民币 2,000 万，本次增资完成后，锐派包装的注册资本将由人民币 2,000 万元变更为人民币 4,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对全资子公司增资的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》**

1.议案内容：

为满足公司控股子公司艾录新能源日常经营和业务发展的需要，公司拟增加 2023 年度对控股子公司艾录新能源担保额度人民币 8,100 万元，自董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日有效，担保额度增加后对 2023 年度拟对艾录新能源提供担保额度总额为人民币 13,600 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告》。

- 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：无。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 《上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日