

## 上海翔港包装科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年7月19日以微信形式发出，会议于2024年7月29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《2024年半年度报告及报告摘要》

公司《2024年半年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会认为：公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。

经审议，董事会认为：公司编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>，下同）。《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

2023年12月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于向

银行申请综合授信额度的议案》，同意公司申请银行综合授信额度不超过人民币 3 亿元。

经审议，本次会议同意公司在前次审议通过的综合授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度 2 亿元，即由原授信额度 3 亿元增加至 5 亿元，最终融资金额将视公司的实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，董事会授权董事长全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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披露的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于增加被担保对象及担保额度预计的议案》**

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司未来 12 个月为久塑科技提供担保额度总额不超过 2 亿元（或等值的其他币种）的连带责任担保。

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司未来 12 个月为上海瑾亭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。

经审议，本次会议同意对久塑科技、上海瑾亭、瑾亭商贸增加担保额度总计 13,000 万元，为上述三家下属公司提供担保总额由 23,000 万元增加至 36,000 万元。董事会认为：公司本次为控股子公司、全资子公司及全资孙公司增加担保额度预计，充分考虑了下属公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的需求。本次担保对象为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险处于公司可控范围之内，本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司全体股东的合法权益。

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披露的《关于增加被担保对象及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《对外投资暨设立境外子公司的议案》**

经审议，本次会议同意公司以自有资金 100 万元英镑在英国伦敦设立境外子公司。董事会认为：公司本次拟在英国设立全资子公司，是基于公司业务开展的实际需要，有利于拓展海外市场，有利于公司把握国际市场的变化趋势，进一步加强与海外重点客户的深度合作，有助于扩大公司业务规模，提升公司综合实力，增强公司核心竞争力。公司本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划。

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披露的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股东大会召开时间等具体事宜公司将另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年7月31日