

上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2024年11月1日以现场结合通讯会议的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。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。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于追加对外投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司在完成前次投资后，进一步熟悉和了解了存储行业的特点，始终保持与金泰克的良好沟通、互动，密切跟踪其经营状况和业务发展态势。本次追加投资，是基于对金泰克未来发展以及其所处行业未来市场前景的看好，并保障公司所持金泰克股权比例在新一轮融资中不被稀释。同时，本次追加投资不会导致公司主营业务发生变化，有利于优化上市公司的整体产业布局，符合国家有关产业政策方针和公司长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。

该事项已经第四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（<http://www.sse.com.cn>，下同）披露的《关于追加对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李丹青先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 2 日