

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日
- 2.会议召开地点：艾录股份三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈安康
- 6.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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年度发现前期会计差错更正事项，公司对相关前期会计差错进

行了更正，对 2019 年度合并及相关母公司财务报表进行了追溯调整，并对 2019 年年度报告进行修正。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-079）、《上海艾录包装股份有限公司关于 2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：2020-080）、《上海艾录包装股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-013）及《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海艾录包装股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2020-083）。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《上海艾录包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《上海艾录包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议审议事项的独立意见》。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日