

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：艾录股份会议室
- 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8月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事会秘书陈雪骐
- 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《关于审议公司三年一期（2017年度-2020年6月30日）<审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

公司编制了三年一期（2017年度-2020年6月30日）财务报表，内容包括公司合并及母公司资产负债表、合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并交由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

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五次会议决议》。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2020年9月4日