

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
独立董事关于第三届董事会第八次会议
部分审议事项的独立意见

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。

作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第八次会议审议事项，对会议有关事项发表独立意见如下：

一、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

公司因首次公开发行股票并在创业板上市的需要，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜符合相关法律法规、业务规则及《公司章程》的规定，符合公司在资本市场的发展战略，不存在损害公司利益的情形。董事会审议和表决程序合法合规。我们同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施

公司基于终止挂牌事宜，针对可能存在的异议股东制定的保护措施，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关业务规则要求，可以有效保护异议股东合法权益。董事会审议和表决程序合法合规。我们同意将该议案提交股东大会审议。

此外，我们认为董事会有关上述各项议案的审议和表决程序合法，我们对上述审议事项均持同意意见。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司董事会
俞丽辉、殷庆元、陈杰

2020年12月30日