

上海翔港包装科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年8月22日以微信形式发出，会议于2024年8月27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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司提名委员会对非独立董事候选人进行了资格审查，认为公司第四届董事会非独立董事候选人董建军先生、董婷婷女士、宋莉娜女士、景成连先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定。

经审议，董事会同意公司第四届董事会非独立董事候选人为：董建军先生、董婷婷女士、宋莉娜女士、景成连先生。公司第四届董事会任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对上述候选人表决情况如下：

- 1.1、提名董建军先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2、提名董婷婷女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3、提名宋莉娜女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4、提名景成连先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（<http://www.sse.com.cn>，下同）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制方式逐项表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司提名委员会对独立董事候选人进行了资格审查，认为公司第四届董事会独立董事候选人赵平先生、彭娟女士、陈少军先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。

经审议，董事会同意公司第四届董事会独立董事候选人为：赵平先生、彭娟女士、陈少军先生。上述独立董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对上述候选人表决情况如下：

2.1、提名赵平先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2、提名彭娟女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、提名陈少军先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制方式逐项表决。

（三）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议，董事会同意公司根据业务发展需要，对经营范围进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工商备案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（<http://www.sse.com.cn>，下同）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三节董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日