

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2024-073

债券代码：123229

证券简称：艾录转债

## 上海艾录包装股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月11日
- 会议召开地点：上海艾录会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日通过电讯方式
- 会议主持人：董事长陈安康
- 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

- 议案内容：

为推动公司高质量发展，挖掘产业链上下游的优质项目，提高公司主营业务板块盈利能力和可持续发展能力，拓宽公司产业布局和战略视野，公司作为有限合伙人拟使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人上海嘉寻私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海嘉寻”）共同投资设立桐乡艾硕创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“产业基金”、“合伙企业”），产业基金目标规模为 12,060 万元人民币。其中，公司作为有限合伙人认缴出资 6,000 万人民币；上海嘉寻作为普通合伙人兼执行事务合伙人出资 60 万元人民币。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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

1. 第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日