

上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年7月29日以微信形式发出，会议于2025年8月8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《2025年半年度报告及报告摘要》

2025年半年度财务会计报告及2025年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，提交公司董事会审议。

经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>，下同）。《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》及上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展。同意公司在批准额度内使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）作出相应修订。另外，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》《监事津贴制度》等监事会相关制度相应废止。

公司提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

修订后的《公司章程》及其附件与本公告同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

4.01、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.07、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.08、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.09、关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.11、关于修订《利益冲突管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13、关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.17、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.19、关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21、关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22、关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.24、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度将与本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日