

## 上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2019年12月3日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请2019年第四次临时股东大会授权公司经营层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

公司独立董事已对本议案发表同意意见，本议案需提交2019年第

四次股东大会审议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日