

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2020-028

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

第二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”）第二届董事会第二十四次会议通知于2020年4月5日以书面或邮件形式发出，本次会议采用现场结合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）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金86,537,661.27元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资

金的公告 》。

公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海翔港包装科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日