

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2020-070

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 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议通知于2020年8月18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《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2020年半年度报告及其摘要》。

（二）审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司限制性股票激励对象魏德文，蔡悦子，李银库三位因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据2018

年度第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规定,拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共计58,800股全部进行回购注销。

根据《2018年限制性股票激励计划(修订稿)》的规定,公司第一批授予的调整限制性股票的回购价格拟为6.29元/股,并加上银行同期存款利息之和。

公司独立董事已对本议案发表同意意见,国浩律师(上海)事务所律师对上述限制性股票回购注销事项发表了法律意见书,本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

(三) 审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会决定拟于2020年9月18日召开2020年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日