

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2022-006

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2022年2月18日以微信和邮件形式发出，会议于2022年2月21日以通讯表决的方式召开，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）审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会表决；

公司独立董事胡仁昱先生于 2016 年 3 月起连续担任公司独立董事时间将达到六年，任期即将届满，胡仁昱先生已于 2022 年 1 月 26 日向公司董事会提请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会现提名彭娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（彭娟女士简历详见附件）。

上述候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，将提交股东大会选举产生。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会表决；

为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）的日常经营和业务发展需要，会议同意公司未来 12 个月为其提供担保额度总额不超过 20,000 万元（或等值的其他币种）的连带责任担保，久塑科技以此担保向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。本次预计的担保额度有效期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批担保具体事宜。

本次担保事宜不构成关联交易，也未构成重大资产重组，公司独立董事已对本议案发表同意意见。《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；**

会议同意于 2022 年 3 月 9 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日

附件：

### 第三届董事会独立董事候选人简历

彭娟女士，1964 年出生，中国国籍，有境外居留权（美国），博士研究生学历，现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。历任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通大学上海市成本研究会理事长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、中国财务云服务研究院顾问；兼任浙江迪贝电气股份有限公司独立董事、山西科新发展股份有限公司独立董事、丹娜（天津）生物科技股份有限公司独立董事、健康元药业集团股份有限公司独立董事、江苏邳州农村商业银行股份有限公司独立董事、上海交鹏科技有限公司监事。

截至目前，彭娟女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。