

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2022-028

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于2022年6月9日以微信和邮件形式发出，会议于2022年6月13日以通讯的方式召开，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《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》；

会议同意公司全资子公司擎扬包装科技(上海)有限公司在搬迁厂房过程中，将目前租赁的上海市奉贤区光泰路 1899 号厂房内无法搬迁、拆除或不便搬迁、拆除的装修设施、设备作价人民币 685 万元转让给阿蓓亚塑料实业（上海）有限公司。

具体内容详见公司与本公告同日在《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的《关于全资子公司出售部分闲置资产的公告》。

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 6 月 14 日