

上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知于2019年3月2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

1、审议通过《关于更改可转债发行担保方式的议案》

公司第二届董事会第五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，该方案中列明的担保方式如下：公司控股股东、实际控制人董建军先生为本次发行可转债提供连带责任保证担保。

同时股东大会授权董事会择机增加适当增信方式用以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。根据上述股东大会授权，为更切实

地保障本次可转债持有人的权益，现将担保方式更改如下：

公司控股股东、实际控制人董建军先生将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，除提供股份质押外，董建军先生还为本次发行可转债提供连带责任保证担保。本次发行方案涉及的其他事宜不变。

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

2019年3月5日