

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2020-039

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
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于2020年4月19日以书面或邮件形式发出。会议于2020年4月29日以现场加通讯表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号1号楼2楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实到董事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《2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2019 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2019 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2019 年年度报告及其摘要》。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五) 审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》。

(六) 审议《2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

作为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年度，严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时

出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

(七) 审议《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(八) 审议《2019 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，同时以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事已对本议案发表同意意见，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对本议案发表同意意见, 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十) 审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事及公司监事会发表了核查的意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

(十一) 审议《2020 年第一季度报告》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司关于 2020 年一季度报告已经完成, 现提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2020 年第一季度报告》

(十二) 审议《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会拟决定于2020年5月28日下午14: 00, 在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开2019年年度股东大会, 具体内容详见2019年年度股东大会的通知。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日