

上海翔港包装科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年3月6日以微信形式发出，会议于2025年3月7日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包括3名独立董事），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《关于参股公司实施股权激励暨公司放弃优先权利的议案》

经审议，董事会认为：本次参股公司金泰克以直接受让股权、设立员工持股平台的方式实施股权激励，有利于进一步提高金泰克员工的积极性、创造性，促进金泰克业绩持续增长，实现员工与金泰克共同发展。本次股权激励不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司经营或财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，公司董事会同意上述事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2025年3月8日