

沧州明珠塑料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2019 年 3 月 12 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2019 年 3 月 22 日 9:30 在公司六楼会议室召开。会议由公司董事长陈宏伟先生主持。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》详见 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《沧州明珠塑料股份有限公司 2018 年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”章节。公司独立董事王子冬、迟国敬、陆宇建分别向董事会提交了《2018 年独立董事述职报告》并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

二、审议并通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议并通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠 2018 年度财务决算报告》和《沧州明珠塑料股份有限公司 2018 年度审计报告》详见 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

2018 年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,417,924,199 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 141,792,419.90 元，不送红股；不以资本公积金转增股本。

本次利润分配符合公司的发展要求，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合证监会有关现金分红的政策。

同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对此发表的独立意见详见 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过了《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》；

公司全体董事和高级管理人员对 2018 年度报告做出了保证公司 2018 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司 2018 年度报告摘要》详见 2019 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告 2019-008 号。《沧州明珠塑料股份有限公司 2018 年度报告》详见 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告 2019-009 号。《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于沧州明珠塑料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过了《关于 2019 年经常性关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事于桂亭、赵如奇、陈宏伟、于增胜、孙梅回避表决。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计公告》详见 2019 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告 2019-010 号。监事会对此发表的审查意见、独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议并通过了《关于办理银行授信业务的议案》；

为满足公司生产经营需要，公司 2019 年—2020 年向中国建设银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份有限公司沧州分行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国工商银行股份有限公司沧州分行、中信银行沧州分行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国民生银行沧州分行、交通银行沧州分行、河北银行沧州分行、沧州银行、河北沧州农村商业银行、沧县农村信用合作联社、平安银行石家庄分行、浦东发展银行沧州分行、兴业银行沧州分行、光大银行沧州分行、张家口银行沧州分行、渤海银行沧州分行、中国进出口银行河北省分行等申请 350,000 万元的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款、外汇衍生品、跨境融资、承兑质押贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。

为确保资金需求，公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。授权期限至 2019 年度股东大会召开日为止。

同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议并通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；

同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于对全资和控股子公司提供担保事项的公告》详见 2019 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2019-011 号。独立董事关对此发表的独立意见详见 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见 2019 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2019-012 号。监事会对此发表的的审查意见和独立董事关对此发表的独立意见详见 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》;

同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》详见 2019 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2019-013 号。独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议并通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《沧州明珠塑料股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于沧州明珠塑料股份有限公司内部控制审计报告》、监事会对此发表的的审查意见和独立董事对此发表的独立意见详见 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议并通过了《关于修订〈关于重要岗位薪酬激励办法〉的议案》;

同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《关于重要岗位薪酬激励办法(修订稿)》及独立董事对此发表的独立意见详见 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告 2019—014 号，监事会对此发表的审查意见及独立董事对此发表的独立意见详见 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

十五、审议并通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见 2019 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告 2019—015 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日