

沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第十八次（临时）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”）第九届董事会第十八次（临时）会议于2026年08月07日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为2026年08月10日中午12:00。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于补选非独立董事的议案》；

该议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

因公司董事刘星昱先生提前辞去第九届董事会董事职务。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，董事会同意公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司提名谭婵女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交2026年第七次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年08月11日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《沧州明珠关于补选公司董事和独立董事的公告》，公告2026-082号。

二、《关于补选独立董事的议案》；

该议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

因公司独立董事边泓先生提前辞去第九届董事会独立董事职务。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，董事会同意公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司提名胡南薇女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交 2026 年第七次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 08 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《沧州明珠关于补选公司董事和独立董事的公告》，公告 2026—082 号。

三、《关于召开 2026 年第七次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

因补选董事事项需股东会审议通过方可实施，董事会提议于 2026 年 08 月 26 日（星期三）召开临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 08 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》，公告 2026—083 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026 年 08 月 11 日