

## 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

### 一、 董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议的通知于2020年4月13日以电子邮件的方式发出，并于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司2019年度总经理工作报告》

公司总经理陈民先生向董事会总结了2019年年度的工作情况并作了2020年的工作规划，形成了《2019年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告》

会议审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告》，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **(三) 审议并通过《关于公司独立董事 2019 年度履行职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于 2019 年年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(四) 审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》**

会议审议通过了《公司 2019 年财务决算报告》，同意本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于公司 2019 年财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(五) 审议并通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》**

2020 年度公司财务预算围绕 2020 年生产经营计划,按照全面预算管理要求,以优化资源配置、确保业绩稳步增长为目标编制了 2020 年度财务预算方案。主要预算指标:2020 年度主营业务成本预算为 19.5 亿元;2020 年度销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用 2.4 亿元;2020 年度营业收入预算 24 亿元。上述财务预算指标仅为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对 2020 年度的盈利预测及业绩承诺,能否实现受外部环境等多种因素影响,存在很大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

经过董事会全体董事讨论,一致同意该议案,并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(六) 审议并通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》**

鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年审计机构,在为公司提供财务及内控审计服务过程中,严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作,董事会同意公司聘请天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》(公告号: 2020-013)

公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **(七) 审议并通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》

公司独立董事对此发表同意的独立意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案涉及关联董事陈民、王建隆、张悟开、黄晓盈、张本照、梁剑本人薪酬, 需回避表决, 无法形成有效表决结果, 本议案需直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **(八) 审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》**

公司拟定的 2019 年年度利润分配方案如下: 以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 952,630,735.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.19 元(含税), 共计分配现金股利 1,810.00 万元(含税), 剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股, 不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2019 年度利润分配的公告》(公告号: 2020-014)

公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**(九) 审议并通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十) 审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《嘉美包装 2019 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十一) 审议并通过《关于确认公司 2019 年拟报审财务报表的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《嘉美包装 2019 年年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十二) 审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《嘉美包装 2019 年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十三) 审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《嘉美包装 2020 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十四) 审议并通过《关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》(公告号: 2020-015)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**(十五) 审议并通过《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计公司 2020 年度关联交易的公告》(公告号: 2020-016)。

公司独立董事对此发表同意的独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。董事陈民、王建隆作为关联方回避表决。

**(十六) 审议并通过《关于公司 2019 年年度募集资金使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《嘉美包装 2019 年年度募集资金使用情况的专项报告》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**(十七) 审议并通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《嘉美包装 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

公司独立董事对此发表同意的独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十八) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》(公告号：2020-017)。

公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十九) 审议并通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的公告》

公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十) 审议并通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理及保密制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《嘉美包装内幕信息知情人登记管理及保密制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十一) 审议并通过《关于修订〈嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程修正案》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十二) 审议并通过《关于对募集资金投资项目追加投资的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对首次公开发行股票部分募集资金投资项目追加投资的公告》(公告号：2020-018)。

公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十三) 审议并通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》(公告号：2020-019)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、 备查文件**

嘉美包装第一届董事会第二十八次会议决议

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日