

## 沧州明珠塑料股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2022年4月18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，现场会议于2022年4月28日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2022年4月28日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事分别是迟国敬、李林、陆宇建。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，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。

本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

**一、审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；**

同意将该议案提交2021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2021年度董事会工作报告》详见2022年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事迟国敬、李林、陆宇建分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》并将在公司2021年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、审议并通过了《关于2021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2021年度财务决算报告的议案》；**

同意将该议案提交2021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 2021 年度财务决算报告》和《沧州明珠塑料股份有限公司 2021 年度审计报告》详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **四、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；**

以 2021 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 0.50 元（含税），共计派发现金股利 70,896,209.95 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 2021 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 2021 年度利润分配预案的公告》详见 2022 年 4 月 29 日《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>)，公告 2022-017 号。监事会对此发表的审查意见、独立董事对此发表的独立意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **五、审议并通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》；**

公司全体董事、监事和高级管理人员对 2021 年度报告做出了保证公司 2021 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 2021 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 2021 年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 29 日《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>)，公告 2022-018 号。《沧州明珠塑料股份有限公司 2021 年度报告》详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》；**

公司全体董事、监事和高级管理人员对 2022 年第一季度报告做出了保证公司 2022 年第一季度报告内容真实、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。

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 2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 29 日《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>)，公告 2022—019 号。

#### **七、审议并通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》；**

根据日常生产经营的需要，公司及其子公司等 2022 年度与关联方发生的日常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品、销售商品和存款利息及手续费等交易，预计 2022 年总金额不超过 2,215.32 万元。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事于桂亭、赵如奇、丁圣沧、陈宏伟、于增胜、于韶华回避表决。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2022 年日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 4 月 29 日《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>)，公告 2022—020 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 2022 年 4 月 29 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 2022 年—2023 年拟向中国工商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、中国进出口银行河北省分行、光大银行沧州分行、交通银行沧州分行、兴业银行沧州分行、中国农业银行重庆市荣昌支行、齐鲁银行德州分行、中国银行芜湖市分行、中信银行沧州分行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国工商银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、中国建设银行股份有限公司芜湖分行、花旗银行北京分行、徽商银行芜湖分行、德州银行、中国民生银行沧州分行、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、张家口银行沧州分行、渤海银行沧州分行、招商银行石家庄分行等申请 450,000 万元的综合授信额度，用于办理承兑汇票、云信业务、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、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 2022 年度股东大会召开日为止。

同意将该议案提交 2021 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《关于对全资子公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案》；**

为满足公司全资子公司及合并范围下属公司日常经营、业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融资的效率，2022 年度拟为全资子公司及合并范围下属公司提供担保，累计担保额度余额不超过人民币 105,000 万元。

同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于对全资子公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的公告》详见 2022 年 4 月 29 日《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>)，公告 2022-021 号。独立董事对此发表的独立意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十、审议并通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》详见 2022 年 4 月 29 日《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>)，公告 2022-022 号。《沧州明珠董事会审计委员会关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的合理性说明》详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；**

公司根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。

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会计政策变更的公告》详见 2022 年 4 月 29 日《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>)，公告 2022-023 号。

**十二、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 2022 年度审计机构的议案》；**

同意将该议案提交 2021 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 2022 年度审计机构的公告》详见 2022 年 4 月 29 日《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>)，公告 2022-024 号。独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十三、审议并通过了《关于西安捷高电子科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》；**

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西安捷高电子科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明公告》详见 2022 年 4 月 29 日《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>)，公告 2022-025 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 2021 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》、监事会审核意见和独立董事对此发表的事前独立意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十四、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 2021 年度内部控制自我评价报告》、《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》、监事会对此发表的审查意见和独立董事对此发表的独立意见详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十五、审议并通过了《关于召开 2021 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关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见 2022 年 4 月 29 日《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>），公告 2022—026 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日