

沧州明珠塑料股份有限公司 第七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”）第七届董事会第二十二次会议于 2022 年 6 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，现场会议于 2022 年 6 月 22 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 6 月 22 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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，本届董事会将于 2022 年 7 月 8 日届满，届时将成立第八届董事会。董事会同意公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司提名陈宏伟先生、于桂亭先生、赵如奇先生、丁圣沧先生、于增胜先生和于韶华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

《沧州明珠关于董事会换届选举的公告》详见 2022 年 6 月 23 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 2022-043 号。独立董事对此发表的独立意见详见 2022 年 6 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会同意提名魏若奇先生、陆宇建先生和冯颖女士为公司第八届董事会独立董事候选人。其中魏若奇先生、冯颖女士任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，陆宇建先生任期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 10 日止。同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 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>) 披露的公告《沧州明珠关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2022-043。独立董事对此发表的独立意见详见 2022 年 6 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《沧州明珠关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见 2022 年 6 月 23 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 2022-046 号。《沧州明珠塑料股份有限公司公司章程（修订稿）》《沧州明珠塑料股份有限公司章程修正案》详见 2022 年 6 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 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>) 披露的公告《沧州明珠关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》，公告编号：2022-046，《股东大会议事规则》详见 2023 年 6 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 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>) 披露的公告《沧州明珠关于关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号：2022-046)，《董事会议事规则》详见 2023 年 6 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议并通过了《关于修订和制订公司部分内控制度的议案》；

本议案采用逐项表决方式，表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

相关制度的修订和制订情况详见公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《对外投资管理办法》《对外捐赠管理制度》《总经理工作细则》《重大信息内部报告制度》《委托理财管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《内部审计制度》《内部控制评价管理制度》《控股子公司管理制度》《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《审计委员会年度财务报告审议工作规程》《董事会秘书工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《财务资助管理制度》《财务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案中关于修订《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《对外投资管理办法》以及制订《对外捐赠管理制度》等子议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

七、审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次会议部分议案需股东大会审议通过方可实施，董事会提议于 2022 年 7 月 8 日召开临时股东大会，《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见 2022 年 6 月 23 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

2022-047 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2022年6月23日