

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2020-005

沧州明珠塑料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2020年4月19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2020年4月29日9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2020年4月29日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表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

同意将该议案提交2019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2019年度董事会工作报告》详见2020年4月30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、王子冬（已离任）分别向董事会提交了《2019年独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2019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2019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 2019 年度财务决算报告的议案》；

同意将该议案提交 2019 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 2019 年度财务决算报告》和《沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度审计报告》详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议并通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

以 2019 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 2019 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 2019 年度利润分配预案的公告》详见 2020 年 4 月 30 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 2020—006 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 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过了《关于 2019 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 2019 年度报告做出了保证公司 2019 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 2019 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 2019 年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 30 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 2020—007 号。《沧州明珠塑料股份有限公司 2019 年度报告》详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议并通过了《2020 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 2020 年第一季度报告做出了保证公

司 2020 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 2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告 2020—008 号。《沧州明珠塑料股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过了《关于 2020 年经常性关联交易的议案》；

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 2020 年度日常关联交易预计公告》详见 2020 年 4 月 30 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 2020—009 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 2020 年 4 月 30 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 2020 年—2021 年拟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、国家开发银行河北省分行、中国农业发展银行沧州分行、招商银行石家庄分行等申请 350,000 万元的综合授信额度，用于办理承兑汇票、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 2020 年度股东大会召开日为止。

同意将该议案提交 2019 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及合并范围内下属公司提供担保事项的议案》；

同意将该议案提交 2019 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及合并范围内下属公司提供担保事项的公告》详见 2020 年 4 月 30 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 2020—010 号。独立董事关对此发表的独立意见详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、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 2020 年度审计机构的议案》；

同意将该议案提交 2019 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 2020 年度审计机构的公告》详见 2020 年 4 月 30 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 2020—011 号。独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、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 2019 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》、监事会对此发表的审查意见和独立董事对此发表的独立意见详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、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 2020 年 4 月 30 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 2020—012 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 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议并通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会认为：公司 2019 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》详见 2020 年 4 月 30 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 2020—013 号，监事会对此发表的审查意见详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议并通过了《关于〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《沧州明珠资产减值准备计提及核销管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议并通过了《关于〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《沧州明珠商誉减值测试内部控制制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议并通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

同意将该议案提交 2019 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增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》详见 2020 年 4 月 30 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 2020—014 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公司章程修正案》详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、审议并通过了《关于召开 2019 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 2019 年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 30 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 2020—015 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日