

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 4 月 22 日上午在公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人（董事吴学丙先生因出差委托董事张天有先生参加会议并代为行使表决权；董事郑文静女士因出差委托董事郑文青女士参加会议并代为行使表决权）。本次会议由公司董事长郑有全先生主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

《2020 年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为 38,141,473.17 元，母公司累计未分配利润为 917,585,173.11

元。根据公司盈利情况及未来发展对资金的实际需求，公司 2020 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于国内市场二次开发、现代化智能仓储物流配送体系项目建设等。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》

《2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

《公司 2020 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及《2020 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》

《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的预案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司 2020 年的财务状况及经营成果，出具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为60万元,内控审计费用为30万元。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于终止对子公司“英国亨得尔有限公司”增资的议案》

2018年2月22日,公司召开的第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对子公司“英国亨得尔有限公司”进行增资的议案》。鉴于英国脱欧后,英国经济发展及市场环境等情况已发生深刻变化,经济处于通缩状态,对欧盟国家的影响力减弱,又叠加全球新冠肺炎疫情,使英国的经济前景变得更加不确定。公司为规避投资风险,提高资金的使用效率,公司计划对经营战略做出调整,计划对国内市场进行投资倾斜。为了维护广大投资者利益,经公司审慎考虑,决定终止本次对子公司“英国亨得尔有限公司”增资事项。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《公司未来三年股东回报规划》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

上述第二、三、四、五、六、十、十二项预案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

公司2020年度股东大会拟定于2020年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议召开时间为2020年5月21日14:30,召开地点为公司科技大楼三楼会议室,拟审议如下事项:

- 1、审议《2020年度董事会工作报告》;
- 2、审议《2020年度监事会工作报告》;
- 3、审议《2020年度财务决算报告》;
- 4、审议《2020年年度报告及其摘要》;
- 5、审议《2020年度利润分配方案》;
- 6、审议《2020年度独立董事述职报告》;
- 7、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》;
- 8、审议《公司未来三年股东回报规划》;

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日