

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议的通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 4 月 26 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 2020 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 2020 年年度的工作情况并作了 2021 年的工作规划，形成了《2020 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：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

会议审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告》，尚需提交公司 2020 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（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 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。

(三) 审议并通过《关于公司独立董事 2020 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（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2020 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 2020 年度财务决算报告》

会议审议通过了《公司 2020 年财务决算报告》，同意本议案提交公司 2020 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（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 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。

(五) 审议并通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》

2021 年度公司财务预算围绕 2021 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 2021 年度财务预算方案。主要预算指标：2021 年度主营业务成本预算为 26.77 亿元；2021 年度销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用 1.89 亿元；2021 年度营业收入预算 31.59 亿元。上述财务预算指标仅为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2021 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 2020 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 2021 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 2020 年度审计机构，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 2021 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（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》（公告号：2021-027），公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 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 2021 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（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 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。

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 2020 年年度股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于公司 2020 年利润分配的议案》

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（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配的公告》（公告号：2021-028），公司独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 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〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 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 2020 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（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 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 2020 年年度财务报表的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 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 2020 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（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及摘要

本议案尚需提交公司 2020 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 2021 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（www.cninfo.com.cn）的《2021 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 2021 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（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告号：2021-029）

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 2021 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（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2021 年度关联交易的公告》（公告号：2021-030）。公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 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 2020 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（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 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 2020 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（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，以及公司独立董事对此发表的《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议并通过《公司前次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（www.cninfo.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况的专项报告》，公司独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 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。

(十九) 审议并通过《关于部分前次募投项目延期的议案》

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（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告号：2021-031）。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十） 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告号：2021-032）。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 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。

（二十一） 审议并通过《关于变更会计政策的议案》

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（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告号：2021-033）。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二） 审议并通过《关于召开公司 2020 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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告号：2021-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2021年4月26日