

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2022-005

## 上海艾录包装股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月26日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、王之琦、陆春艳、俞丽辉、殷庆元、陈杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《2021 年年度报告》第四节“公司治理”部分内容。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》**

1.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：无。

3.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

#### **（三）审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》**

1.议案内容：

公司独立董事俞丽辉、殷庆元、陈杰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 年年度股东大会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》**

1.议案内容：

2021 年度公司实现营业收入 1,120,149,463.10 元，同比 2020 年 774,912,109.29 元上升 44.55%；归属于上市公司股东的净利润 144,706,871.64 元，同比 2020 年 111,156,971.26 元上升 30.18%。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2021

年年度利润分配方案如下：

(1) 拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 400,391,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，共派发现金红利 24,023,508.00 元(含税)；

(2) 为支持公司发展，公司拟定 2021 年不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

公司 2021 年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟续聘其担任 2022 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控鉴证服务。

公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

1.议案内容：

公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并交由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，出具了《关于上海艾录包装股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2021年度审计报告及财务报表>的议案》**

1.议案内容：

公司编制了2021年度财务报表，内容包括公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、公司2021年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并交由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了《上海艾录包装股份有限公司2021年度审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》**

1.议案内容：

公司根据经由信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、公司2021年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表及附注，编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》**

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会与中国银行保险监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）文件的要求，公司编制了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并由立信会计师事务所出具了公司《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》**

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并且编制了《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司<2021 年度内部审计报告>及<2022 年度内部审计工作计划>的议案》**

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制了《2021 年度内审报告及 2022 年度内审计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1.议案内容：

公司此前将商品控制权转移之前发生的、与履约合同相关的运输费用计入销售费用。根据《企业会计准则》及其相关规定，公司应将商品控制权转移之前发生的、与履约合同相关的运输费计入营业成本。根据《企业会计准则》及其相关规定，本公司自 2021 年度始将上述事项作为会计政策变更做了追溯调整。

董事会认为：本次会计政策变更事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，追溯调整后的财务报表能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息披露质量。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司购买理财产品的议案》**

1.议案内容：

为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东大会授权董事会在一定额度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等事宜，具体授权内容如下：

授权期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年股东大会召开之日止

授权额度：不超过人民币 3 亿元（在该额度范围内资金可以滚动使用）

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬、独立董事津贴情况及 2022 年预计薪酬、津贴情况的议案》**

1.议案内容：

公司董事（不含独立董事）薪酬按其在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，现将 2021 年度公司董事薪酬、独立董事津贴情况列示如下：

| 姓名  | 职务  | 任期                         | 是否在公司领薪 | 2021 年领取的薪酬/津贴（万元） |
|-----|-----|----------------------------|---------|--------------------|
| 陈安康 | 董事长 | 2020-05-20 至<br>2023-05-20 | 是       | 75.11              |
| 张勤  | 董事  | 2020-05-20 至<br>2023-05-20 | 是       | 63.37              |
| 陈雪骐 | 董事  | 2020-05-20 至<br>2023-05-20 | 是       | 63.13              |
| 陈曙  | 董事  | 2020-05-20 至<br>2023-05-20 | 否       | 0.00               |
| 王之琦 | 董事  | 2020-05-20 至<br>2023-05-20 | 否       | 0.00               |
| 陆春艳 | 董事  | 2020-05-20 至               | 是       | 49.61              |

|     |      |                            |   |      |
|-----|------|----------------------------|---|------|
|     |      | 2023-05-20                 |   |      |
| 俞丽辉 | 独立董事 | 2020-05-20 至<br>2023-05-20 | 是 | 8.33 |
| 殷庆元 | 独立董事 | 2020-05-20 至<br>2023-05-20 | 是 | 8.33 |
| 陈杰  | 独立董事 | 2020-05-20 至<br>2023-05-20 | 是 | 8.33 |

公司预计 2022 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下：

(1) 董事基本底薪、职务工资原则上薪酬调整幅度不超过±30%；

(2) 参照可比企业/上市公司独立董事领取津贴，公司第三届独立董事俞丽辉、殷庆元、陈杰 2022 年津贴定于 9 万元/年。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬情况及 2022 年预计薪酬情况的议案》**

1.议案内容：

公司高级管理人员薪酬按其任在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。现将 2021 年度公司高级管理人员薪酬情况列示如下：

| 姓名  | 职务             | 任期                         | 是否在公司领薪 | 2021 年领取的薪酬/津贴（万元） |
|-----|----------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 陈安康 | 总经理            | 2020-05-25 至<br>2023-05-25 | 是       | 75.11              |
| 张勤  | 副总经理           | 2020-05-25 至<br>2023-05-25 | 是       | 63.37              |
| 陈雪骐 | 董事会秘书、<br>副总经理 | 2020-05-25 至<br>2023-05-25 | 是       | 63.13              |
| 徐贵云 | 副总经理           | 2020-05-25 至<br>2023-05-25 | 是       | 51.61              |
| 马明杰 | 副总经理           | 2020-05-25 至               | 是       | 55.18              |



|     |       |                            |   |       |
|-----|-------|----------------------------|---|-------|
|     |       | 2023-05-25                 |   |       |
| 陆春艳 | 财务负责人 | 2020-05-25 至<br>2023-05-25 | 是 | 49.61 |

公司预计 2022 年高级管理人员薪酬方案如下：

(1) 高级管理人员基本底薪、职务工资原则上薪酬调整幅度不超过±30%。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于 2022 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》**

1. 议案内容：

根据公司目前生产经营情况和 2021 年的生产计划，2022 年公司及控股子公司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过人民币 22 亿元，用于公司日常经营周转、购买固定资产、工程建设等。

授权期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年股东大会召开之日止

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**(十八) 审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》**

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及实际情况，公司对 2022 年度拟发生对外担保作出了预计。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2022 年度对外担保预计的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十九) 审议通过《关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易的议案》**

1.议案内容：

为使公司及其控股子公司实现稳健经营，满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司及子公司在累计不超过 500 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额度内可滚动实施），以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合；并拟授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(二十) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》**

1.议案内容：

为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海艾录包装股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### **（二十一）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日