

证券代码：838163

证券简称：方大股份

公告编号：2022-006

## 河北方大包装股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨志先生
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2021年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，提升公司资

产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理及管理层依照《公司章程》规定及董事会的部署进行经营管理。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）

及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于批准报出公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年年度审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2021 年运营情况，紧密围绕公司 2022 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《河北方大包装股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为兼顾股东利益和公司长远发展的需要，公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及项目建设，为保障公司中长期发展规划的顺利实施及持续、健康发展，更好的维护公司及股东的长远利益，公司提议 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-012)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-012)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

公司预计2022年无日常性关联交易。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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2021年年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2021年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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2022年继续开展远期结售汇业务的议案》

1.议案内容：

因公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要为美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定影响。2019年8月15日公司董事会审议通过《关于开展远期结售汇业务的公告》并制定通过《河北北方大包装股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》。现为降低汇率波动对公司利润的影响，2022年公司拟继续开展远期结售汇业务，公司开展远期结售汇业务累计总金额不超过3,000万美元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-015)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2021 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度无控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项说明。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马莉、刘晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2022 年公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2022-016)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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 2022 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-017)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《独立董事津贴管理办法》等相关规定, 结合公司实际情况, 公司第三届独立董事薪酬标准拟定为: 独立董事津贴标准为 4 万元/年(含税), 其履行职务的费用由公司据实报销。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联独立董事马莉、刘晓阳回避表决。

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《关于设立境外及境内全资子公司的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《对外投资设立境内及境外全资子公司公告》  
(公告编号: 2022-018)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

董事会提议于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台  
(<http://www.bse.cn>) 上披露的《2021 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2022-021)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》  
公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见

河北方大包装股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日