

## 广东新宏泽包装股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年4月27日以通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由张宏清主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事黄伟坤先生、黄贤畅先生向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。具体详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《2021年度财务决算报告》

2021年，公司实现营业总收入14,442.08万元，同比下降32.17%；实现归属于上市公司股东的净利润1,117.69万元，同比下降65.21%；经营活动现金流量

净额 4,178.96 万元，较上年同期下降 49.81%；归属于上市公司股东的净资产为 36,225.04 万元，比上年末下降 9.23%。

上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告确认。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》**

董事会认为：公司编制和审核《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告全文》于 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2022 年第一季度报告》**

董事会认为：公司编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 11,176,927.15 元，母公司 2021 年度实现净利润-2,206,391.66 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司 2021 年度未实现盈利，

因此公司本年度不提取法定盈余公积金。扣除 2021 年已实际派发 2020 年度现金红利 48,000,000.00 元，加年初未分配利润 104,943,033.98 元，截止 2021 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为 54,736,642.32 元。

公司拟定 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

本次利润分配预案符合公司的实际情况，综合考虑了公司的战略规划和公司未来可持续发展，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具的鉴证报告，国元证券股份有限公司对本议案出具的专项核查意见。具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关内容。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》**

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（九）逐项审议《关于确认 2021 年度董事薪酬的议案》**

公司 2021 年度董事薪酬情况详见《2021 年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况。

9.1、审议通过《董事长张宏清先生的薪酬》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孟学、张宏清回避表决。

9.2、审议通过《副董事长孟学女士的薪酬》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孟学、张宏清回避表决。

9.3、审议通过《董事肖海兰女士的薪酬》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事肖海兰回避表决。

9.4、审议通过《独立董事黄伟坤先生的薪酬》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事黄伟坤回避表决。

9.5、审议通过《独立董事黄贤畅先生的薪酬》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事黄贤畅回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于确认 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》**

公司 2021 年度高级管理人员薪酬情况详见《2021 年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事肖海兰回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

#### **（十一）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2022 年度拟向相关银行申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。同时，授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质押协议等相关文件。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的自有资金进行投资理财，并授权公司财务部具体实施相关事宜。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对续聘会计师事务所的事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **(十四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的修订后的公司《公司章程》及修订对照表、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **(十五) 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》**

15.1、审议通过修订《独立董事工作制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.2、审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.3、审议通过修订《关联交易决策制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.4、审议通过修订《对外担保管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.5、审议通过修订《对外投资管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.6、审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.7、审议通过修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.8、审议通过修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.9、审议通过修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.10、审议通过修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.11、审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.12、审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.13、审议通过修订《投资者关系管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的修订后的相关制度。

本议案中第 1-4 项制度需要提交至 2021 年度股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

为加强和规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《广东新宏泽包装股份有限公司章程》的有关规定，制定《委托理财管理制度》。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十七）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

本次资产减值准备事项，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次资产减值准备事项后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

#### **（十八）审议通过《关于暂不召开 2021 年度股东大会的议案》**

鉴于公司近期工作安排，为降低会议成本，提高会议决策效率，公司董事会决定暂不召开股东大会，待其他相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东大会的通知，对相关议案进行审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日