

## 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2023年5月15日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼6楼多功能会议室。

3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以通讯及口头方式发出。根据公司《董事会议事规则》的相关规定。因2023年5月15日公司2022年年度股东大会选举出第五届董事会成员，为及时选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员，故于第五届董事会成立后即刻召开第五届董事会第一次临时会议审议上述事项，由半数以上董事共同推举赵国义先生召集和主持本次会议，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5.会议主持人：第四届董事会原董事长赵国义先生。

6.会议列席人员：监事会成员、原董事会秘书以及原公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

## （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。

董事甘权、刘昱熙、赵国祥因公出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，董事会拟选举赵国义先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-069）。

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：

本议案不涉及回避表决。

#### 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）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，董事会拟选举赵国祥先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-069）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于续聘公司总裁》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会拟续聘赵国祥先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事甘权、刘昱熙、盛宝军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《关于聘任公司副总裁》议案

1.议案内容：

根据《公司法》相关规定，董事会拟聘任苏凤英女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事甘权、刘昱熙、盛宝军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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》相关规定，董事会拟聘任黄木辉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事甘权、刘昱熙、盛宝军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《关于续聘公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》相关规定，董事会拟续聘黄海英女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事甘权、刘昱熙、盛宝军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。

(七) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，鉴于公司第五届董事会已成立，为保证董事会专门委员会的有序运行，专门委员会组成人员候选人如下：

(1) 董事会审计委员会主任委员：刘昱熙；委员：赵国祥、盛宝军；

(2) 董事会薪酬与考核委员会主任委员：刘昱熙；委员：甘权、苏凤英；

(3) 董事会提名委员会主任委员：甘权；委员：盛宝军、赵国义；

(4) 董事会战略委员会主任委员：赵国义；委员：甘权、赵国祥。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意/票；反对/票；弃权/票。

(1) 董事会审计委员会主任委员：刘昱熙；委员：赵国祥、盛宝军：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 董事会薪酬与考核委员会主任委员：刘昱熙；委员：甘权、苏凤英：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 董事会提名委员会主任委员：甘权；委员：盛宝军、赵国义：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 董事会战略委员会主任委员：赵国义；委员：甘权、赵国祥：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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**

- 1、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023年5月17日