

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以邮件、即时通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司及下属子公司 2024 年度与关联方佛山市顺德区冠新酒店日常性关联交易金额为不超过 15 万元整（不含税），关联方佛山市顺德区冠新酒店主要为公司及子公司提供商务住宿服务，该交易遵守市场原则，交易价格公允，在关联交易中不存在侵占或损害公司及股东合法利益的情形。

具体内容详见 2023 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联委员杜文乐回避表决。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴在本议案表决时予以回避。

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 2024 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及子公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度，具体内容详见 2023 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴在本议案表决时予以回避。

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 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，满足下属全资子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，公司拟为全资子公司对外融资提供担保，具体内容详见 2023 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3 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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用短时闲置自有资金投资货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。具体内容详见 2023 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2024 年度利

用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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：

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。

（五）审议通过《关于 2024 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1. 议案内容：

为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，具体内容详见 2023 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2024 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》。

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：

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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

- （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
- （三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
2023年12月12日