

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议的会议通知于2022年4月8日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2022年4月18日在公司泰山路厂区办公楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生、独立董事王旭先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长易先云先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事汪萍、陈银燕、俞毅、王旭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 年年度股东大会上述职；独立董事述职报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司《2021 年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；

2021 年度，公司累计实现营业收入 179,597.02 万元，较上年增长 23.9%，实现归属于母公司的净利润 17,763.7 万元，同比增长 4.74%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 358,679.4 万元，归属于母公司的所有者权益 202,667.24 万元，基本每股收益 0.20 元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司所有者的净利润为 177,636,979.44 元（母公司实现净利润为 202,435,494.18 元）。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司 2021 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 20,243,549.42 元后，加上年初未分配利润 264,047,950.88 元，减去 2020 年度已分配的现金股利 72,462,350.96 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供股东分配的利润为 348,979,029.94 元（母公司可供分配利润为 639,158,453.88 元）。

公司提出的 2021 年度的利润分配预案如下：以截至 2021 年末的公司总股本 **905,779,387** 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 **0.3** 元（含税），共计分配现金股利人民币 **27,173,381.61** 元（含税），分配后剩余未分配利润转入下一年度；本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本分配。上述利润分配方案实施后，公司总股本保持不变。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司内部控制的自我评价报告（2021 年度）〉的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事、监事会就《关于公司内部控制的自我评价报告（2021 年度）》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司内部控制的自我评价报告（2021 年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年度）〉的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事、监事会就《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年度）》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司在 2022 年度内继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币 2 亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用募集资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币 2 亿元。并授权公司经营管理层在自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于 2022 年度使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及控股子公司在 2022 年度内继续使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币 10 亿元。并授权公司经营管理层在自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事、监事会就《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司 2022 年度各类融资提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司在 2022 年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币 125,000.00 万元。公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

独立董事、监事会就《关于公司为控股子公司 2022 年度各类融资提供担保的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司为控股子公司 2022 年度各类融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决的表决结果，审议通过了《关于公司持股 5%以上股东 2022 年度向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

同意公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司在 2022 年度继续接受公司持股 5%以上股东陈大魁先生（众立合成材料少数股东）对其提供的财务资助，财务资助额度为不超过人民币 1.4 亿元，上述财务资助在经陈大魁先生同意后可在额度范围内循环滚动使用。该财务资助借款利息将统一按照年化 4.5%计算，借款期限由双方约定确认。

公司董事陈健先生（为陈大魁先生之子）在审议该议案时回避表决，其他董事一致同意通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事、监事会就《关于公司持股 5%以上股东 2022 年度向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》分别发表了事前认可意见、独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司持股 5%以上股东 2022 年度向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意对在公司任职的独立董事的年度津贴，由目前的 8 万元/年（税前）调整为 12 万元/年（税前）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》；

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理

续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事、监事会就《关于购买董监高责任险的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

为更好地适应公司发展规划及精细化管理的需要，进一步优化管理流程，完善运作机制，提高管理水平，为公司持续稳健发展奠定基础，同意对组织架构进行调整。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

修订后的《公司章程》及《章程修改对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

17、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

18、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行

行表决。

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);

19、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》;

同意于 2022 年 5 月 10 日下午 13:30 在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开 2021 年年度股东大会现场会议，并提供网络投票方式，将本次会议审议通过的上述第 2-14 及 16-18 项议案共计十六项提案和第五届监事会第八次会议审议通过的议案提交股东大会审议。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
- 4、广发证券股份有限公司关于相关事项的核查意见;
- 5、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十日