

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》

公司总经理陈民先生向董事会总结了 2021 年年度的工作情况并作了 2022 年的工作规划，形成了《2021 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

会议审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告》，同意本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于公司独立董事 2021 年度履行职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2021 年年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

会议审议通过了《公司 2021 年财务决算报告》，同意本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

2022年度，公司财务预算围绕2022年生产经营计划，按照全面预算管理要求，以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并据此编制了2022年度财务预算方案。主要预算指标：2022年度公司营业收入预算38.34亿元；主营业务成本预算33.58亿元；销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.10亿元。以上财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，董事会同意公司续聘天衡会计师为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》（公告号：2022-045），公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》，公司独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案涉及关联董事陈民、王建隆、张悟开、黄晓盈、张本照、梁剑本人薪酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司 2021 年利润分配的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配的公告》（公告号：2022-040），公司独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十） 审议并通过《关于确认公司 2021 年年度财务报表的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一） 审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二） 审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三） 审议并通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告号：2022-041）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四） 审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议并通过《关于为子公司担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司担保的公告》（公告号：2022-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议并通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告号：2022-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日