

沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2025年6月10日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2025年6月20日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2025年6月20日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事七名，通讯表决董事两名，采用通讯表决的董事分别是潘立雪、冯颖。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

同意将该议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见2025年6月21日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告2025-031号。《沧州明珠塑料股份有限公司公司章程（修订稿）》《沧州明珠塑料股份有限公司章程修正案》详见2025年6月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意将该议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

修订更名后的《股东大会议事规则》详见2025年6月21日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《董事会议事规则》详见 2025 年 6 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，本届董事会将于 2025 年 7 月 8 日届满，届时将成立第九届董事会。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，董事会同意公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司提名于桂亭先生、赵如奇先生、于增胜先生和于韶华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事会同意公司第二大股东杭州中大君悦投资有限公司-君悦日新 17 号私募证券投资基金提名潘立雪女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

《沧州明珠关于董事会换届选举的公告》详见 2025 年 6 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公告 2025-032 号。

五、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，董事会同意提名魏若奇先生、冯颖女士和梅丹女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

《沧州明珠关于董事会换届选举的公告》详见 2025 年 6 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公告 2025-032 号。

六、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次会议部分议案需股东大会审议通过方可实施，董事会提议于 2025 年 7 月 8 日召开临时股东大会，《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 6 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告 2025-033 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日