

证券代码：838163

证券简称：方大股份

公告编号：2021-040

河北方大包装股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021 年 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨志先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈河北方大包装股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：

2021-043)。

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，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。

(二) 审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2021-044)。

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，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。

(三) 审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关联交易决策制度》(公告编号：2021-045)。

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，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《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平

台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事制度》(公告编号: 2021-046)。

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, 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。

(五) 审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事津贴管理办法》(公告编号: 2021-047)。

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, 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。

(六) 审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事会审计委员会会议事规则》(公告编号: 2021-048)。

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, 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。

(七) 审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司对外担保管理制度>的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2021-049)。

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，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。

(八) 审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2021-050)。

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，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。

(九) 审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2021-051)。

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，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。

(十) 审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《投资管理制度》（公告编号：2021-052）。

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，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。

（十一）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-053）。

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，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。

（十二）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司重大资产处置管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《重大资产处置管理办法》（公告编号：2021-054）。

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，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。

（十三）审议通过《关于修订<河北北方大包装股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-055）。

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，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。

（十四）审议通过《关于修订<河北北方大包装股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2021-056）。

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，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。

（十五）审议通过《关于修订<河北北方大包装股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-057）。

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，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。

（十六）审议通过《关于修订<河北北方大包装股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《董事会秘书工作制度》(公告编号：2021-058)。

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，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。

（十七）审议通过《关于修订<河北北方大包装股份有限公司经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《经理工作细则》(公告编号：2021-059)。

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，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。

（十八）审议通过《关于制订<河北北方大包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2021-060)。

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，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。

（十九）审议通过《关于变更<河北方大包装股份有限公司营业执照>企业类型的议案》

1.议案内容：

公司与北京证券交易所已签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司自 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司。现公司拟将营业执照中类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（最终以工商审批登记为准），并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更相关事项。

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，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。

（二十）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事制度>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司承诺管理制度>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司投资管理制度>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<河北方大包装股份有限公司重大资产处置

管理办法》的议案》、《关于修订〈河北方大包装股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》、《关于修订〈河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》、《关于制订〈河北方大包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于变更〈河北方大包装股份有限公司营业执照〉企业类型的议案》。

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，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日