

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年4月25日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022年4月14日以即时通讯、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
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。  
董事杜半之先生因疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理对 2021 年的工作情况做总结汇报。

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。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务状况，公司编制了 2021 年度财务报表，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务状况、经营成果等进行了审计，出具了《2021 年度审计报告》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《拾比佰：2021 年度审计报告》。

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。

(四) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年年度报告》、《拾比佰：2021 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《拾比佰：2021 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《拾比佰：2021 年度独立董事述职报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《拾比佰：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十) 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《拾比佰：2021年度内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### (十一) 审议通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》

1. 议案内容：

为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，编制了《2022年度高级管理人员薪酬方案》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度董事、监事薪酬政策的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事、监事 2021 年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员 2022 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十三) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020-2021 年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《拾比佰：拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十四) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《拾比佰：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

(十五) 审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《2022年第一季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2022年第一季度报告》。

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。

（十七）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022年4月26日