

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月28日以邮件、电话、即时通讯等方式发出
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、高级管理人员列席会议
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、罗晓云因新型冠状病毒肺炎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《关于预计公司2023年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易事项，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴在本议案表决时予以回避。

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 2023 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴在本议案表决时予以回避。

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 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，满足公司及下属控股子公司正常生产经营需要，公司与全资子公司拟相互提供担保，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用短时闲置自有资金用于投资理财，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1. 议案内容：

为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，具体

内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2023 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2022 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会现提名杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜半之、杜文兴、罗晓云为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。上述非独立董事候选人自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起任职生效，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.1 提名杜国栋为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2.2 提名杜文雄为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2.3 提名杜文乐为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2.4 提名杜半之为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2.5 提名杜文兴为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2.6 提名罗晓云为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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：

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2022 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会现提名戴汉龙、黄美娥、高雁鸣为公司第五届董事会独立董事候选人，其中戴汉龙为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，具有注册会计师职业资格。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。上述独立董事候选人自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起任职生效，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.1 提名戴汉龙为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2.2 提名高雁鸣为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2.3 提名黄美娥为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事赵言顺、黄美娥、矫庆泽对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

(一)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

(二)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日