

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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28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12月28日以即时通讯、电话等方式发出
5. 会议主持人：杜国栋先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
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。

根据公司章程第5.23条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、邮件（包括电子邮件）、电话、即时通讯或专人送达、邮寄送达。通知时限为：每次会议应当于会议召开五日以前通知全体董事。经全体董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。”的规定，经珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第一次会议于2022年12月28日在公司三楼会议室召开。

（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。

董事杜半之因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和公司《章程》的相关规定，第五届董事会选举杜国栋董事为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 28 日起至 2025 年 12 月 28 日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和公司《章程》的相关规定，经公司董事长杜国栋提名，董事会拟聘任杜国栋为公司总经理、田建龙为公司副总经理兼财务负责人、章泰鸣为公司副总经理、陈红艳为公司董事会秘书。经审查，上述人员符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和公司《章程》规定的高级管理人员任职资格。上述人员任期与本届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 28 日起至 2025 年 12 月 28 日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴汉龙、高雁鸣、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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会对第五届董事会专门委员会委员进行选举，具体情况如下：

(1) 选举杜国栋、杜文雄、高雁鸣（独立董事）组成公司战略委员会组成，由杜国栋担任主任委员；

(2) 选举戴汉龙（独立董事）、黄美娥（独立董事）、杜国栋组成审计委员会，由戴汉龙担任主任委员；

(3) 选举戴汉龙（独立董事）、黄美娥（独立董事）、杜国栋组成薪酬与考核委员会，由戴汉龙担任主任委员；

(4) 选举黄美娥（独立董事）、高雁鸣（独立董事）、杜国栋组成提名委员会，由黄美娥担任主任委员。

各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 28 日起至 2025 年 12 月 28 日止。

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《关于聘任内审部负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司审计委员会提名聘任刘翠香公司内部审

计负责人，全面主持并负责公司内审部的日常审计工作。

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五届董事会第一次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日