

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第四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：2022年8月22日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022年8月11日以电话、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、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2022年半年度报告》、《拾比佰：2022年半年度报告摘要》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年半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：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2022年半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二十次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022年8月23日