

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

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。

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下：

一、 公司基本情况

公司属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为杜氏家族，成员包括杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之、李琦琦，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 39.6184%。

公司存在控股股东，控股股东为珠海市拾比佰投资管理有限公司，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 26.0070%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。

公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项	是或否
对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会议事规则	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	是

三、 机构设置情况

公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 1 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项	是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	否
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	否

公司是否设置以下机构或人员：

事项	是或否
审计委员会	是
提名委员会	是
薪酬与考核委员会	是
战略发展委员会	是
内部审计部门或配置相关人员	是

1、公司审计委员会共 3 人，其中独立董事 2 人（含会计专业独立董事 1 人），由独立董事担任召集人；

2、公司提名委员会共 3 人，其中独立董事 2 人，由独立董事担任召集人；

3、公司薪酬与考核委员会共 3 人，其中独立董事 2 人（含会计专业独立董事 1 人），由独立董事担任召集人；

4、公司战略委员会共 3 人，其中独立董事 1 人，由董事长担任召集人；

5、公司设立了内审部，负责对公司经营情况、财务安全状况以及公司内部控制制度的执行情况进行审计监督，针对存在的问题提出建设性意见。内审部按照相关法律法规及规章制度的规定独立开展内部审计工作，对公司内部控制运行情况、经营管理情况等内部进行内部审计。

四、 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不符合任职资格有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被证券交易所或者全国股转公司采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未	否

届满	
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	是
董事长和总经理具有亲属关系	是
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与上市公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	是
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

1、超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）

报告期末，公司董事会成员共9名，由杜国栋、杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜半之、罗晓云、戴汉龙、高雁鸣、黄美娥组成，其中戴汉龙、高雁鸣、黄美娥为独立董事。非独立董事杜国栋、杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜半之具有亲属关系（其中杜国栋、杜文雄为父子关系，杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜半之为兄弟关系），均为公司实际控制人杜氏家族成员，占董事会成员比例超过二分之一。公司建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易内部控制及决策制度》等制度，报告期内，对于涉及关联交易的相关事项，各关联方均予以回避表决。

2、董事长和总经理具有亲属关系

公司董事长杜国栋先生兼任总经理职务。

3、董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书

公司董事长杜国栋先生兼任总经理职务。

4、董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易

报告期内，公司与董事控制的企业佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）（董事杜文兴、杜国栋控制的企业）签订服务协议、与佛山市顺德区汇文电器有限公司（董事杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜半之控制的企业）签订购销合同，属于公司的日常性关联交易，具体情况见公司于2021年12月27日在北京证券交易所信息披露平台披露的《拾比佰：关于预计2022年度日常性关联交易的公告》。

公司现任独立董事是否存在以下情形：

事项	是或否
独立董事在同一上市公司连续任职时间超过六年	否
独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事	否
独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见	否
独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见	否
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议	否
独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议	否
独立董事未及时向上市公司年度股东大会提交上一年度述职报告或述职报告内容不充分	否
独立董事任期届满前被免职	否
独立董事在任期届满前主动辞职	否
独立董事在重大问题上与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧	否

五、 决策程序运行情况

(一) 2022 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	5
监事会	5
股东大会	3

(二) 股东大会的召集、召开、表决情况

2022 年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，是否存在未对中小股东的表决情况单独计票并披露的情形	否

2022 年公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况，公司已在相关情形发生后两个月内召开股东大会。

公司股东大会实行累积投票制，已按相关规定执行，具体情况如下：

公司《章程》第 4.60 条规定：股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决时，应当实行累积投票制。公司于 2022 年第一次临时股东大会审议《关于选举杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》时，于 2022 年第二次临时股东大会审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第五届监

事会非职工代表监事的议案》时，实行累积投票制。

公司股东大会存在需进行网络投票的情形，已按相关规定进行，具体情况如下：

报告期，公司共召开 3 次股东大会，均已根据相关规定提供网络投票。

（三） 三会召集、召开、表决的特殊情况

- 1、 股东大会不存在延期或取消情况。
- 2、 股东大会不存在增加或取消议案情况。
- 3、 股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况。
- 4、 董事会议案不存在被投反对或弃权票情况。
- 5、 监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。

六、 治理约束机制

（一） 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情形：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否

其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

(二) 监事会是否存在以下情况：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、保荐券商或北京证券交易所报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

七、 其他需要说明的情况

(一) 资金占用情况

2022 年公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

(二) 违规担保情况

2022 年公司及控股子公司存在违规担保事项，情况如下：

单位：元

被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序	是否履行信息披露义务	是否已被采取监管措施	是否完成整改
				起始	终止					
珠海拾比佰新型材料有限公司	21,500,000.00	0	0	2020年1月13日	2022年9月27日	连带	已事后补充履行	已事后补充履行	是	是
珠海拾比佰新型材料有限公司	21,500,000.00	0	0	2020年1月13日	2022年9月27日	连带	已事后补充履行	已事后补充履行	是	是
总计	43,000,000.00	0	0	-	-	-	-	-	-	-

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

基于全资子公司生产经营需要，公司 2020 年度为全资子公司珠海拾比佰新型材料有限公司提供担保，相关担保未及时审议和披露违反了相关法律、法规的规定。担保发生时具体情况如下：

公司为全资子公司珠海拾比佰新型材料有限公司于 2020 年 1 月 13 日与远东国际融资租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》提供连带责任保证，分别签署了两笔 2,150 万元的合同，担保债务期间自 2020 年 1 月 13 日至 2023 年 1 月 12 日止，具体以实际取得借款时间、借款金额计算。

2021 年 2 月 5 日，公司第四董事会第八次会议补充审议通过了上述担保事项并于 2 月 8 日对外披露。

公司为全资子公司融资授信提供担保事项是结合公司发展计划，为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需要、保证全资子公司业务顺利开展而提供的担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

针对上述违规担保事项，2021 年 3 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司监管一部向公司及时任董事长、董事会秘书做出了口头警示的自律监管措施。

公司不存在因违规担保导致的诉讼/仲裁

（三） 违规关联交易情况

2022 年公司不存在违规关联交易

（四） 其他特殊情况

做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

事项	是或否
----	-----

因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及北京证券交易所另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

公司或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2023年4月27日