

苏州华源控股股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2022 年 4 月 9 日以电话、即时通讯工具等形式向全体董事发出通知，并于 2022 年 4 月 20 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司三楼会议室举行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理提交的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

同意：___ 7 ___ 票；反对：___ 0 ___ 票；弃权：___ 0 ___ 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

同意：___ 7 ___ 票；反对：___ 0 ___ 票；弃权：___ 0 ___ 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度董事会工作报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司第四届董事会独立董事江平先生、章军先生、周中胜先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职，述职报告全文与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司全年实现营业收入 234,806.74 万元，

较 2020 年增长 31.78%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,757.99 万元，较 2020 年下降 62.20%。主要因根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2021 年度公司对资产负债表日发生减值迹象的商誉计提减值准备 5,708.53 万元人民币。

同意：____ 7 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》、《关于计提商誉减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

4、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

公司董事、监事、高级管理人员对《2021 年年度报告》签署了书面确认意见。

同意：____ 7 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

5、审议通过《2021 年度利润分配预案》

2021 年，全球新冠肺炎疫情持续反复，国内局部疫情时有发生，国际大宗商品价格快速上行，公司面临较大的成本压力。综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，满足新冠疫情下公司流动资金需求，增强抵御潜在风险的能力，维护股东的长远利益，公司董事会研究决定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

同意：____ 7 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》、独立董事对该议案发表的独立意见与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

6、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构申万宏源证券

承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见，公司独立董事也对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

7、审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

8、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《2021 年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

9、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和项目建设所需资金，公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

10、审议通过《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》

为统筹安排公司及子公司（包括现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的生产经营活动，确保公司及子公司的生产经营持续发展，在公司及下属公司开展业务和投融资过程中，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 7 亿元（包含本次预计新增额

度)。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

11、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、稳健的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，拟使用最高不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本金融机构理财产品。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权期限内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

13、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2021 年度审计机构期间，天健能够持续保持良好业务素质，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

14、审议通过《关于对外投资的议案》

为拓展和完善公司在华东区域的市场布局，贯彻公司经营发展战略规划，增强公司业务的产能规模，提高公司综合竞争力，全资子公司苏州华源中鲈包装有限公司拟利用其现有厂房、土地投资建设年产塑料包装产品 7700 万件，项目总投资约 2.2 亿元人民币，项目所需资金来源为公司自筹及融资。为保证本次对外投资事项的顺利实施，公司董事会授权管理层在总投资额的范围内，代表公司签署、执行与本次投资有关的文件，办理相关审批手续等各类事项。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《关于对外投资的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

15、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

2018 年 5 月，公司通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式完成对常州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称“瑞杰科技”）的并购，形成商誉 192,666,882.77 元。因新冠疫情、原材料价格上升、市场竞争等因素影响，瑞杰科技 2021 年度经营增长情况不及预期，公司根据《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》、《企业会计准则》等相关规定，结合行业发展判断及瑞杰科技经营情况，聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具评估报告（国众联评报字〔2022〕3-0080 号），对

瑞杰科技 2021 年 12 月 31 日为基准日的权益价值进行资产评估，拟计提商誉减值准备 57,085,261.33 元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意：_____ 7 _____票；反对：_____ 0 _____票；弃权：_____ 0 _____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《关于计提商誉减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

16、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

公司原审计部负责人王芳女士因工作岗位调整申请辞去公司监事会主席及审计部负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计管理制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任沈轶女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

同意：_____ 7 _____票；反对：_____ 0 _____票；弃权：_____ 0 _____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于监事辞职及补选非职工代表监事暨变更审计部负责人的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

17、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

2018 年 12 月 20 日起，公司 2018 年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易，发行数量为 400 万张，发行总额为 40,000 万元。本次发行的可转债转股期限为：自发行结束之日（2018 年 12 月 03 日）满六个月后的第一个交易日（2019 年 06 月 03 日）起至可转换公司债券到期日（2024 年 11 月 27 日）止。自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，华源转债因转股减少 20 张，转股数量为 271 股。公司总股本由 315,975,140 股增加至 315,975,411 股，公司注册资本相应增加，注册资本由人民币 31,597.5140 万元增加至 31,597.5411 万元。

同意：_____ 7 _____票；反对：_____ 0 _____票；弃权：_____ 0 _____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2018年12月20日起,公司2018年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易,发行数量为400万张,发行总额为40,000万元。自2021年1月1日起至2021年12月31日止,华源转债因转股减少20张,转股数量为271股。公司总股本由315,975,140股增加至315,975,411股,公司注册资本相应增加,注册资本由人民币31,597.5140万元增加至31,597.5411万元。

另根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%, 表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

19、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》部分条款予以修订,修订后的《股东大会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%, 表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

20、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》部分条款予以修订,修订后的《董事会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%, 表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

21、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》部分条款予以修订，修订后的《募集资金管理办法》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意：____ 7 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款予以修订，修订后的《关联交易决策制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意：____ 7 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款予以修订，修订后的《对外担保管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意：____ 7 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资管理制度》部分条款予以修订，修订后的《投资管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

25、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款予以修订，修订后的《独立董事工作制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

26、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款予以修订，修订后的《董事会审计委员会工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

27、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》部分条款予以修订，修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

28、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款予以修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

29、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》部分条款予以修订，修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

30、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》部分条款予以修订，修订后的《总经理工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

31、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款予以修订，修订后的《董事会秘书工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

32、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款予以修订，修订后的《信息披露管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

33、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款予以修订，修订后的《投资者关系管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意：____ 7 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

34、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告和保密制度》部分条款予以修订，修订后的《重大信息内部报告和保密制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意：____ 7 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

35、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记制度》部分条款予以修订，修订后的《内幕信息知情人登记制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意：____ 7 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

36、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外信息报送和使用管理制度》部分条款予以修订，修订后的《对外信息报送和使用管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意：____ 7 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

37、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

根据现行《审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计管理制度》部分条款予以修订，修订后的《内部审计管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

38、审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《累积投票制度》部分条款予以修订，修订后的《累积投票制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

39、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款予以修订，修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

40、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他管理方资金占用管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对

《防范控股股东及其他管理方资金占用管理制度》部分条款予以修订，修订后的《防范控股股东及其他管理方资金占用管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

41、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外捐赠管理制度》部分条款予以修订，修订后的《对外捐赠管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

42、审议通过《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司制定了《内部控制管理制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

43、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》、《信息披露管理制度》，结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

44、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

45、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《子公司管理制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

46、审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》

为维护公司印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从运作规范需要出发，避免印章管理出现不规范行为，以有效地维护公司利益，公司制定了《印章管理制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

47、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》

为进一步加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外部信息使用人管理制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

48、审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》

为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《特定对象来访接待管理制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

49、审议《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议于 2022 年 5 月 19 日（周四）在苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧苏州华源中鲈包装有限公司会议室召开 2021 年年度股东大会，并准备

会议相关事宜。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日