

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议的会议通知于2023年4月14日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2023年4月24日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事汪萍女士以通讯方式出席会议。会议由公司董事长易先云先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经全体与会董事认真审议并表决,会议以记名投票的方式通过如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2022年度在公司任职的独立董事汪萍、徐伟箭、黄生权、王旭分别向董事

会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职；独立董事述职报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《2022 年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；

2022 年度，公司合并报表全年共计实现营业收入 188,427.33 万元，同比增长 4.92%，实现归属于母公司的净利润 15,342.41 万元，同比下降 13.63%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 366,643.44 万元，归属于母公司的所有者权益 216,063.90 万元，基本每股收益 0.17 元。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

公司提出的 2022 年度的利润分配预案如下：以截至 2022 年末的公司总股本 **905,779,387** 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 **0.3** 元（含税），预计共派发现金股利人民币 **27,173,381.61** 元（含税），具体金额以实际派发金额为准，分配后剩余未分配利润转入下一年度；本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本分配。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事就《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司内部控制的自我评价报告（2022 年度）〉的议案》；

本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事、监事会就《关于公司内部控制的自我评价报告（2022 年度）》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司内部控制的自我评价报告（2022 年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年度）〉的议案》；

本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年度）》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

8、审议通过了《关于公司董事及高管 2022 年度薪酬方案的议案》；

8.1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决的表决结果，审议通过了《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》；本议案涉及非独立董事易先云先生、詹越强先生、吴晓兵先生、杨家军先生薪酬事项，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 5 名非关联董事参与了表决。

8.2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决的表决结果，审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度津贴方案的议案》；本议案涉及独立董事汪萍女士、徐伟箭先生、黄生权先生津贴事项，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。

8.3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决的表决结果，审议通过了《关于公司高管 2022 年度薪酬方案的议案》；本议案涉及非独立董事杭阿根先生、吴晓兵先生、杨家军先生薪酬事项，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。

本议案中的上述 8.1 项子议案及 8.2 项子议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，8.3 项子议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事就以上议案发表了同意的独立意见，具体内容详见相关公告文件。

上述董事、高级管理人员 2022 年度的薪酬情况详见公司 2022 年年度报告。

《2022 年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司在 2023 年度内继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币 1 亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用募集资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币 1 亿元，并授权公司经营管理层在自公司本次会议审议通过之日起至公司下一年度年度会议审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及控股子公司在 2023 年度内继续使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币 8 亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币 8 亿元，并授权公司经营管理层在自公司本次会议审议通过之日起至公司下一年度年度会议审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事就《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司 2023 年度各类融资提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司在 2023 年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币 125,000.00 万元。公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

独立董事、监事会就《关于公司为控股子公司 2023 年度各类融资提供担保的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司为控股子公司 2023 年度各类融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

12、会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》；

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事、监事会就《关于购买董监高责任险的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名孙玲玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事汪萍女士因在公司担任独立董事已满 6 年并已申请辞去独立董事一职，为保证公司经营管理的正常有序运行，由公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，提名孙玲玲女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人担任公司独立董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述独立董事提名事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

同意于 2023 年 5 月 16 日下午 13:30 在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开 2022 年年度股东大会现场会议，并提供网络投票的方式，将本次会议审议通过的上述第 2-5 项、第 8 项之 8.1-8.2、第 11-13 项议案共计八项提案和第五届监事会第十六次会议审议通过的相关需要提交股东会的议案一并提交股东大会审议。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于相关事项的核查意见；

5、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十六日

独立董事候选人简历：

孙玲玲女士简历

孙玲玲，女，汉族，1957 年出生，大专毕业，中共党员，高级会计师，国家注册拍卖师。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长，嘉善县体改委会计，嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长，曾兼任嘉善县会计学会理事，晋亿实业股份有限公司独立董事。现任嘉兴市嘉诚拍卖有限公司董事长、嘉善县嘉诚产权事务所（普通合伙）执行事务合伙人、嘉善民间融资管理中心有限公司董事，兼任嘉兴市拍卖行业协会会长，嘉善县女企业家协会副会长，嘉善县老科技工作者协会理事，嘉善县工商业联合会（总商会）第十届执委。

截止目前，孙玲玲女士未直接或间接持有公司股份。

孙玲玲女士未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

孙玲玲女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江众成包装材料股份有限公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。