

## 广东新宏泽包装股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年4月26日以通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长张宏清先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》**

公司董事、高级管理人员保证公司 2022 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2023 年第一季度报告》**

公司董事、高级管理人员保证公司 2023 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。没有董事、高级管理人员对 2023 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，结合 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定的 2022 年度利润分配预案如下：

以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 192,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金 4.00 元（含税），拟送红股 38,400,000 股，现金股利 76,800,000.00 元，共计分配利润金额为 115,200,000.00 元。2022 年度不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（九）逐项审议《关于确认 2022 年度董事薪酬的议案》**

公司 2022 年度董事薪酬情况详见《2022 年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况。

##### **9.1、审议通过《董事长张宏清先生的薪酬》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孟学、张宏清回避表决。

##### **9.2、审议通过《副董事长孟学女士的薪酬》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孟学、张宏清回避表决。

### 9.3、审议通过《董事肖海兰女士的薪酬》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事肖海兰回避表决。

### 9.4、审议通过《独立董事黄伟坤先生的薪酬》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事黄伟坤回避表决。

### 9.5、审议通过《独立董事黄贤畅先生的薪酬》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事黄贤畅回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## **（十）审议通过《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》**

公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况详见《2022 年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事肖海兰回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

## **（十一）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2023 年度拟向相关银行申请累计不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑等，并根据授信额度，办理相关资

产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。同时，授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质押协议等相关文件。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的自有资金进行投资理财，并授权公司财务部具体实施相关事宜。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对续聘会计师事务所的事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（十四）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

本次资产减值准备事项，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次资产减值准备事项后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### **（十五）审议通过《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“包装材料及制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；纸制品制造；纸制品销售；”，并拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司经营范围最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准，公司董事会提请股东大会审议通过后授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

#### **（十六）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2023年4月28日