

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2020年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月15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：公司监事及高级管理人员
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均符合有关法律、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。

董事杜半之先生因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2020年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则及《公司章程》等相关文件，公司编制了《2020年半年度报告》，详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2020年半年度报告》。

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：

该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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为1元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过40,000,000股。并以公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%且发行对象不少于100人为前提；本次发行均为新股发行，股东不转让老股；最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

（4）定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价 网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销

商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5) 发行价格区间：

发行价格区间为 5 元/股~15 元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(6) 发行对象范围：

已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于建设公司全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司年产 24 万吨金属外观复合材料生产线建设项目一期项目、补充流动资金、偿还银行贷款等用途。

本次募集资金到位前，公司将根据项目进度及偿还银行贷款的实际需要，暂以自筹方式先行投入资金或偿还银行贷款，待本次发行股票募集资金到位后再予以置换预先投入的或已偿还的自有资金。

本次募集资金未达到项目投资实际需求资金时，资金缺口将由公司自筹解决，或由董事会根据公司经营发展需要的迫切性，在上述项目中决定优先实施的项目。若实际募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分将用于主营业务或者根据中国证监会、全国股转系统等相关规定的要求执行。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》（试行）关于锁定期的要求。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展计划，针对募投项目及募集资金使用，公司拟定了《公司公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案》（以下简称“方案”），公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司年产 24 万吨金属外观复合材料生产线建设项目一期项目、补充流动资金、偿还银行贷款。

本次发行募集资金到位前，公司将根据实际需要调整募投项目的实际进度，先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

1. 议案内容：

为配合公司申请向不特定合格投资者公开发行股票的工作，根据公司目前的经营情况和未来发展目标，若公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施，则本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由新老股东按照各持股比例共享。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，公司根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第11号——向不特定合格投资者公开发行股票说明书》的有关规定要求，结合公司实际情况，制定了本次发行挂牌后未来三年股东分红回报规划。

具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

为维护投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，拟定了由公司出具的关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺。

具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对截至 2020 年 6 月 30 日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《2020 年半年度内部控制有效性自我评价报告》。

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：

该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。

（八）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就申请公开发行股票并在精选层挂牌事项出具有关承诺并提出相关约束措施。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具承诺及相应约束措施的公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司公开发行股票说明书存在虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟定就公开发行股票说明书存在虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《拾比佰：关于公司公开发行股票说明书存在虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就申请公开发行股票并在精选层挂牌事项拟定《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《拾比佰：关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为规范本次公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定，公司将在具有合法资质的银行设立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行所募集的资金进行专项账户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司本次公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则》（试行）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟向全国股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 依据国家法律、法规、规范性文件、证券监督管理部门的有关规定和政策、股东大会决议通过的发行方案以及证券市场情况，制定、修订、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定本次发行的发行时机、发行数量、发行方式、定价方式及发行价格、发行对象、募投项目以及与本次发行方案有关的其他具体事宜；

(2) 如国家对于本次发行有新的规定和政策，授权董事会根据新的规定和政策对本次发行方案及募集资金投资项目进行相应调整并继续办理本次发行事宜；

(3) 办理本次发行的申报事宜，包括但不限于就本次股票公开发行及精选层挂牌事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；授权、签署、执行、修订、补充、中止、终止、呈报与本次股票公开发行及精选层挂牌相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于公开发行说明书、承销协议、上市协议、中介机构辅导协议、公司章程及任何有关信息公布的文件等）；全权回复全国股转公司、证券监管部门及其他政府部门的反馈意见；

(4) 确定、执行、调整本次募集资金投资项目的有关具体事项，包括但不限于批准并签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的协议，办理与募集资金投资项目相关的各项政府审批手续等；

(5) 办理本次发行过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、挂牌和承销相关的各项费用，完成其他为本次股票公开发行和精选层挂牌所必需的其他手续和工作；

(6) 聘请本次发行的保荐机构及主承销商、专项法律顾问、审计机构等相关中介机构；

(7) 在本次发行完成后，办理本次公开发行股票在全国股转系统精选层及中国证券登记结算有限责任公司登记、锁定和挂牌等相关事宜；根据发行的具体情况办理公司章程修改、有关工商变更登记的具体事宜；

(8) 在相关法律、法规及规范性文件允许的情况下，采取所有必要的行动、决定、处理与本次发行有关的其他事宜；

(9) 本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关中介机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，现提议聘请相关中介机构，具体情况如下：

（1）公司拟聘请西部证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商。

（2）公司拟聘请北京市康达律师事务所为本次发行的专项法律顾问。

（3）公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的审计机构。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为加快公司发展，拓宽融资渠道，公司拟向全国股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为符合精选层的相关要求，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定，对公司章程拟进行修改，修改后的《公司章程》经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用，同时原《公司章程》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：公司章程（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加快公司发展，拓宽融资渠道，公司拟向全国股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为符合精选层的相关要求，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等相关规定，对《独立董事工作制度》拟进行修改，修改后的《独立董事工作制度》经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用，同时原《独立董事工作制度》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：独立董事工作制度（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修改了《股东大会议事规则》。修改后的《股东大会议事规则》经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：股东大会议事规则（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修改了《董事会议事规则》。修改后的《董事会议事规则》经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：董事会议事规则（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理水平，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定了《股东大会网络投票实施细则》，经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：股东大会网络投票实施细则（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于制定公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理水平，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定了《累积投票制实施细则》，经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：累积投票制实施细则（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修改公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修改了《信息披露事务管理办法》。修改后的《信息披露事务管理办法》经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用，同时原《信息披露事务管理办法》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：信息披露事务管理办法（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修改公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修改了《关联交易内部控制及决策制度》。修改后的《关联交易内部控制及决策制度》经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用，同时原《关联交易内部控制及决策制度》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关联交易内部控制及决策制度（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修改了《对外担保管理制度》。修改后的《对外担保管理制度》经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用，同时原《对外担保管理制度》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：对外担保管理制度（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修改了《对外投资管理制度》。修改后的《对外投资管理制度》经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用，同时原《对外投资管理制度》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：对外投资管理制度（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修改了《募集资金管理制度》。修改后的《募集资金管理制度》经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用，同时原《募集资金管理制度》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：募集资金管理制度（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修改公司〈投资者关系管理办法〉的议案》议案

1. 议案内容：

为了完善公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修改了《投资者关系管理办法》。修改后的《投资者关系管理办法》经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用，同时原《投资者关系管理办法》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：投资者关系管理办法（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修改公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修改了《利润分配管理制度》。修改后的《利润分配管理制度》经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用，同时原《利润分配管理制度》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：利润分配管理制度（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于修改公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修改了《承诺管理制度》。修改后的《承诺管理制度》经股东大会审议通过并于精选层挂牌后启用，同时原《承诺管理制度》废止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：承诺管理制度（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为配合公司申请在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《珠海拾比佰彩图板股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，自公司在精选层挂牌之日起生效。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：内幕信息知情人登记管理制度（精选层挂牌后适用）》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

该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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

√是 □否

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司 2019 年年度报告已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公司披露的最近 2 年的财务数据，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

四、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六次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日