

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年12月12日在公司三楼会议室以现场加线上通讯会议的方式召开。会议通知于2023年12月9日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于2023年12月31日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名，公司第四届董事会提名与发展战略委员会审议，拟提名罗维满先生、张锦棉先生、谢嘉辉先生、王韶峰先生、罗轶健先生、凌敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、《提名罗维满为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《提名张锦棉为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《提名谢嘉辉为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《提名王韶峰为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《提名罗轶健为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《提名凌敏为第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于 2023 年 12 月 31 日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名，公司第四届董事会提名与发展战略委员会审议，拟提名蓝海林先生、王聪先生、何夏蓓女士为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、《提名蓝海林为第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《提名王聪为第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《提名何夏蓓为第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交至公

司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-015)。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

公司全资子公司广东德冠包装材料有限公司(以下简称“德冠包装”)以截至 2022 年 12 月 31 日的经审计的累计未分配利润向公司进行利润分配, 具体利润分配方案如下: 截至 2022 年 12 月 31 日, 德冠包装可供分配的利润为 488,452,255.28 元, 德冠包装拟于 2023 年 12 月 31 日前以现金方式向公司分配利润 30,000,000 元, 占可供分配利润的 6.14%, 剩余未分配利润结转下一年度。

德冠包装为公司纳入合并报表范围内的全资子公司, 本次利润分配将增加 2023 年度母公司报表利润, 不会对公司 2023 年度合并报表利润产生影响。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2023 年 12 月 29 日(星期五) 14: 00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-017)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第二十五次会议决议;
- (二) 第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议;
- (三) 第四届董事会提名与发展战略委员会第十次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2023年12月14日