

## 江苏博云塑业股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议逐条审议并通过以下决议：

##### 1、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理吕锋先生所作的《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与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2021 年度日常生产经营活动。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就 2021 年度工作进行了分析总结。在本次会议上，公司独立董事黄雄先生、于北方女士及王俊女士分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

董事会审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

公司董事会对《关于 2021 年年度利润分配的议案》进行了审议，同意公司 2021 年度利润分配预案为：

(1) 以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 58,266,667 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 58,266,667 元（含税）。

(2) 以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 58,266,667 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 7 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本增加至 99,053,333 股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司会计师事务所年报审计报酬预案的议案》**

公司董事会就会计师事务所年报审计报酬提出预案：2021 年度公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计报酬为人民币 70 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在 2021 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。其报酬事宜，提请股东大会授权公司管理层依据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

公司按照公司 2021 年度经营业绩，以及 2022 年的发展需要，确定公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬总额为 582.75 万元，监事 2021 年度薪酬总额为 257.9 万元。（鉴于公司于 2021 年 11 月选举产生了第二届监事会，上述公司监事薪酬包含第一届监事会及第二届监事会成员 2021 年度领取薪酬情况。）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

#### **8、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

#### **9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，董事会出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

#### **10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司业务发展和流动资金的需要，2022 年度公司拟向银行金融机构申请总额度不超过人民币 33,000 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算），同时提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 33,000 万元范围内可调整授信银行、授信额度及相应担保事项和签署所需的相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **11、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2021 年年度报告及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **12、审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

在本次权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 14:00 召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

### 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 1 日