

江苏博云塑业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2023年3月7日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年3月17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2022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《2022年度总经理工作报告》，认为2022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2022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2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2022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2022年度述职报告》，将在公司2022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 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了《关于 2022 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 2022 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 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司董事会对《关于 2022 年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意公司 2022 年度利润分配预案为：

以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 99,053,333 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 29,715,999.90 元（含税）

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 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘 2023 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 2022 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 2023 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 2023 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 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》[财会 2021]35 号、财会[2022]31 号)进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司自 2022 年 1 月 1 日起执行相关规定，前述规定未对公司财务报告产生重大影响。

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 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

7、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

公司结合 2022 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2022 年度董事、监事、高管人员的履职情况，制定了《公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案》。

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。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 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，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

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 2023 年 3 月 21 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的使用与管理符合《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》和《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

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，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 2023 年 3 月 21 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，2023 年度公司拟向相关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 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

募投项目实施过程中，随着公司近两年持续不断地进行研发投入、生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况对募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”及“研发测试中心及实验室建设项目”建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，因受国内外经济环境的持续影响，公司在实施项目的过程中相对谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。

因此，公司结合实际情况，经过审慎研究拟将募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”中的 4 条生产线达到预计可使用状态日期从 2023 年 6 月延期至 2023 年 12 月，将“研发测试中心及实验室建设项目”延期至 2024 年 12 月。

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 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

12、审议通过《关于 2022 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2022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2023年3月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年4月24日（星期一）下午14:00召开2022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2023年3月21日披露于巨潮资讯网(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九次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第九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九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

2023年3月21日