

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年4月26日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事吴书勇、陆正华、赵建青、朱健民以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认真听取了《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，真实、客观地反映了2021年经营管理层的实际工作情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

（二）《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事陆正华、赵建青、朱健民向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021

年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

（三）《关于<2021 年财务决算报告>的议案》

董事会认真听取了《2021 年财务决算报告》，认为公司编制的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

（四）《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会认为，公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

（五）《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

董事会认为，公司 2022 年第一季度报告的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

（六）《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的基础上，为持续回报全体股东，公司制定了《2021 年度利润分配方案》，董事会认为公司制定的利润分配方案符合有关法

律法规和公司股东回报规划的相关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

（七）《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，公司对2021年度内部控制进行了自我评价，并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，认为2021年度公司内部控制未发现重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，加强规范运作意识，促进公司健康、可持续发展。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《长城证券股份有限公司关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司<2021年度内部控制自我评价报告>的核查意见》《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

（八）《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中严格遵守独立、客观、公正的原则，切实履行审计机构职责，出具的报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）、《独立董事关于第二

届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

（九）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，董事会同意进行换届选举，经提名委员会资格审核，同意选举郝源增、任萍、郝建鑫、刘文志、杨辉、袁海兵为公司第三届董事会非独立董事，本议案逐项表决结果如下：

9.1 选举郝源增为第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

9.2 选举任萍为第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

9.3 选举郝建鑫为第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

9.4 选举刘文志为第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

9.5 选举杨辉为第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

9.6 选举袁海兵为第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-011）、《独立董事关于第二届董事会第

十六次会议相关事项的独立意见》。

(十)《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，董事会同意进行换届选举，经提名委员会资格审核，同意选举彭晓洁、郑垵、朱健民为公司第三届董事会非独立董事。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本议案逐项表决结果如下：

10.1 选举彭晓洁为第三届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

10.2 选举郑垵为第三届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

10.3 选举朱健民为第三届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-011）、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(十一)《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了公司 2022 年度董事薪酬方案。基于审慎性原则，公司董事应对各自对应的薪酬议案回避表决。本议案逐项表决结果如下：

11.1 2022 年度非独立董事薪酬方案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避，非独立董事郝源增、任萍、郝建鑫、杨辉、刘文志、吴书勇回避表决，本议案提交股东大会审议。

11.2 2022 年度独立董事薪酬方案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，独立董事陆正华、赵

建青、朱健民回避表决，本议案提交股东大会审议。

11.3 2022 年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，董事郝源增、郝建鑫、刘文志回避表决，议案审议通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（十二）《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司 2022 年度生产经营的资金需求，保障公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，董事会同意公司向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 13 亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

（十三）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金与公司招股说明书中的安排一致，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》等法规要求，董事会同意公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《长城证券股份有限公司关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公

司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

（十四）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在保证募集资金安全和公司日常经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资计划的正常实施和主营业务的正常开展，董事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《长城证券股份有限公司关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

（十五）《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用票据方式支付募投项目所需资金，有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，董事会同意公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-016）、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《长城证券股份有限公司关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

（十六）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司注册资本将变更为 47,780,000 元，公司工商登记类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（具体以工商登记为准）。结合注册资本、公司类型等变更情况，董事会同意对公司章程进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

（十七）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《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》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

（十八）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议

案尚须提交股东大会审议。

（十九）《关于修订〈独立董事工作制度〉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》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

（二十）《关于修订〈募集资金管理办法〉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》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

（二十一）《关于召开2021年度股东大会的议案》

董事会决定于2022年5月18日（星期三）14:00召开2021年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2022年4月28日