

佛山华新包装股份有限公司 第七届董事会 2021 年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。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 3 月 15 日下午 2:30 在广东湛江民大喜来登酒店会议室以现场和电话会议的形式召开，会议通知于 2021 年 3 月 10 日通过电子邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，出席现场会议董事 6 名，独立董事鲁桂华先生、张文京先生因疫情防控及工作原因无法到场参加，通过电话会议方式线上出席会议。会议由董事长钟天崎先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度总经理工作报告》；

二、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度董事会工作报告》；

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议，公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》。

三、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年年度报告（全文及摘要）》；

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

四、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度财务

决算报告》；

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2021 年度财务预算报告》；

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所审计，2020 年度公司本部实现净利润为人民币 26,289,357.54 元，按照《公司法》、《证券法》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》的规定，本年度公司本部提取法定盈余公积金 2,628,935.75 元，提取法定盈余公积后，实现可供股东分配的利润 23,660,421.79 元。

根据公司《未来三年（2018-2021 年）股东分红回报规划》的有关承诺，及《上市公司证券发行管理办法》的要求“在符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定下，在公司盈利，并满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，本年度利润分配预案如下：

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 50,542.5 万股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派现金红利人民币 0.34 元（含税），不送股，也不进行公积金转增股本。公司采取此预案支付现金股利 17,184,450.00 元。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议，独立董事对本议案发表独立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会 2021 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

七、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公

司对内部控制情况进行了自我评价。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议, 具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于第七届董事会 2021 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

八、董事会以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《关于 2021 年度公司为下属子公司提供担保的议案》;

公司拟于 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间为下属控股子公司提供总额不超过人民币 37 亿元的担保。公司将根据实际需要, 在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定, 具体实施时每笔担保事项经公司董事会或子公司董事会批准后对外进行信息披露。

截止 2020 年 12 月 31 日, 公司经审计净资产为 379,707.89 万元, 本次为下属子公司提供担保交易预计总金额占公司最近一期经审计净资产的 97.44%。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议, 独立董事对本议案发表独立意见, 具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2021 年度公司为下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2021 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

九、董事会以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》;

根据公司经营发展需要, 为满足公司正常运作周转资金需求, 同时严格控制资金使用成本, 公司及下属子公司 2021 年度拟向银行申请综合授信最高额度为 47 亿元 (银行综合授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务, 包括但不限于办理贷款、信用证、贸易融资、商业汇票承兑等业务, 具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定, 授信可在年内循环使用)。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议, 独立董事对本议案发表独立意见, 详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第七届董事会 2021 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十、董事会在 4 名关联董事回避表决的情况下, 以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《关于 2021 年度公司日常关联交易预计的议案》;

公司 2021 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及股东的利益。关联董事钟天崎、任小平、叶蒙、李飞在本议案表决时，回避表决，公司独立董事事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度公司日常关联交易预计的公告》、《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会 2021 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十一、董事会在 4 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于补充审议公司关联交易的议案》；

公司补充审议 2020 年度与关联方天津中储创世物流有限公司的超出关联交易预计额度的事宜。补充审议的关联交易符合公司实际经营需要，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，该关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。关联董事钟天崎、任小平、叶蒙、李飞在本议案表决时，回避表决，公司独立董事事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充审议公司关联交易的公告》、《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会 2021 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十二、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），需对原会计政策进行相应变更，公司将按上述文件规定日期，于 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，该准则的实施预计不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于第七届董事会 2021 年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

十三、董事会以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意召开 2020 年年度股东大会, 会议召集人为公司董事会, 召开方式为现场投票和网络投票相结合。召开时间、地点及审议议案情况详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日