

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：财通证券

## 台州唯德包装股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月7日，电话通知
5. 会议主持人：董事长潘剑
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《台州唯德包装股份有限公司 2020 年年度报告》和《台州唯德包装股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，年报财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2020 年总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

总经理就 2020 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，并根据公司经营方针和经营目标就 2020 年重点工作进行了相应安排。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《2020 年董事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行 股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2021 年度经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2020 年财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2020 年财务决算情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《2021年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2021 年财务预算。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1. 议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议《关于预计 2021 年公司日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2021 年度与关联方发生的日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

### 2. 回避表决情况

因潘剑、何亚丹、屈永波、泮俊四位董事回避，无法表决。

### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于购买固定资产》议案

### 1. 议案内容：

因业务发展，需要扩大生产规模，拟购买 7 条 PP 打包带生产线。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买固定资产》（公告编号：2021-011）。

### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《2020年年度权益分派方案》议案**

##### **1. 议案内容：**

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司2020年拟进行权益分派。截至2020年12月31日，挂牌公司未分配利润为5,152,188.34元，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.7元（含税），预计共派发税前现金股利1,530,000.00元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### **3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会》议案**

##### **1. 议案内容：**

公司拟于2021年5月13日召开2020年年度股东大会，审议相关事项。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《台州唯德包装股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2021年4月23日