

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月7日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：郑元和
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事郑石磊、郑振军、韦健亚、娄亦捷、南卓铜因工作安排以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年运营成果，对 2023 年进行总结，形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年度各项运营结果，对 2023 年度经营情况进行总结，并形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，据此公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的各项经营指标完成情况，结合市场实际和企业发展目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前日常经营、净资产状况、未分配利润的实际情况，公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：公司目前暂不分红、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事娄亦捷、南卓铜、韦健亚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事娄亦捷、南卓铜、韦健亚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要及持续规范关联交易事项的要求，公司预计了 2024 年度与关联方发生日常关联交易情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事娄亦捷、南卓铜、韦健亚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郑元和、郑振军、郑石磊回避表决

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《关于 2024 年银行授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司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《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年经营情况，公司编制了《2023 年年度财务报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于公司 2021 年-2023 年非经常性损益明细表的议案》

1. 议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定编制了 2021 年-2023 年非经常性损益明细表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司最

近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

#### （十四）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规章制度，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事娄亦捷、南卓铜、韦健亚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （十五）审议通过《关于补充确认公司关联方及关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，根据相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，对公司以及合并报表范围内子公司在 2021 年

度、2022 年度、2023 年度与关联方发生的交易事项进一步进行了梳理。此外，公司第四届董事会第八次会议还对公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日整体关联交易情况进行了确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司补充确认关联方及关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事娄亦捷、南卓铜、韦健亚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郑元和、郑振军、郑石磊回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司拟对公司 2021 年度、2022 年度、2023 半年度的财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事娄亦捷、南卓铜、韦健亚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十七）审议通过《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》

1.议案内容：

公司对公司 2021 年度、2022 年度的财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整，导致 2023 年度存在超额分配利润的情况。公司拟确认并同意以以后年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配导致未分配利润减少已经在 2023 年度实现的利润中得到补足。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事娄亦捷、南卓铜、韦健亚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十八）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步加强公司海外市场的核心竞争力，增强公司综合竞争力，公司全资子公司浙江长塑新材料有限公司（以下简称“长塑新材料”）拟围绕公司主营业务，在海外投资设立相关产业公司，投资金额不高于人民币 2,000 万元，并授权长塑新材料总经理具体办理投资有关事宜，并签署相关协议文件，长塑新材料将根据产业公司的实际经营需求进行实缴出资。对应投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十九) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请将于 2024 年 4 月 29 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日