

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2024-036

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年10月18日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年第三季度报告》。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定，具备合法性、合规性。公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于

2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》**

本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东大会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在投资额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务部负责具体操作事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6.4 亿元（含）进行委托理财。为提高工作效率，授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

同意公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元、美元范围内，开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民币 3 亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用。董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提请公司于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于

召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）第五届董事会第五次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- （三）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日