

沧州明珠塑料股份有限公司

第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）会议于2026年02月09日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2026年02月12日上午10:00在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2026年02月12日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是潘立雪女士、魏若奇先生、冯颖女士和梅丹女士。会议由公司董事长于增胜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于补选非独立董事的议案》；

该议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

根据控制权转让事项后续安排，公司部分董事提前辞去第九届董事会董事职务。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，董事会同意公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司提名廖济贞先生、康宽永先生、林哲浩先生、刘星昱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式投票表决。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举廖济贞先生为第九届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于选举康宽永先生为第九届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《关于选举林哲浩先生为第九届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、《关于选举刘星昱先生为第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2026 年 02 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《沧州明珠关于部分董事辞职及补选董事的公告》，公告 2026-007 号。

二、《关于补选独立董事的议案》；

该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，董事会同意公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司提名边泓先生、陈耀东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式投票表决。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举边泓先生为第九届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于选举陈耀东先生为第九届董事会独立董事的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2026 年 02 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《沧州明珠关于部分董事辞职及补选董事的公告》，公告 2026-007 号。

三、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

因补选董事事项需股东会审议通过方可实施，董事会提议于 2026 年 03 月 02 日（星期一）召开临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 02 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，公告 2026-008 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026年02月13日