

## 广东冠豪高新技术股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）董事会以   9   票同意、  0   票反对、  0   票弃权审议通过了《2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年第三季度报告》。

（二）董事会以   4   票同意、  0   票反对、  0   票弃权审议通过了《关于增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计为正常开展生产经营业务所需，交易方式符合市场规则，关联交易定价政策公允合理，没有损害公司及股东的利益。

关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福在本议案表决时，回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网

站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

**(三) 董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关于增加2021年度向银行申请综合授信额度的议案》**

因公司吸并重组后业务规模扩大, 根据实际经营发展需要、满足公司正常运作周转资金需求, 董事会同意增加公司及下属子公司2021年度向银行申请综合授信额度不超过人民币40亿元, 授信期间为2021年9月1日至2022年3月31日, 并授权公司总经理或财务负责人, 向银行申请授信额度并签署相关合同或协议。本次向银行申请授信额度生效后, 公司2021年度累计授信额度为不超过人民币80亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关于增加2021年度为下属子公司银行综合授信提供担保的议案》**

公司拟于2021年9月1日至2022年3月31日期间, 增加为下属子公司提供的担保总额不超过人民币37亿元。公司将根据实际需要, 在上述额度内给予连带责任担保。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于增加2021年度为下属子公司银行综合授信提供担保的公告》。

**(五) 董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构, 相关审计费用由公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定, 并授权公司财务负责人与利安达签订相关协议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**(六) 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会战略决策委员会议事规则〉的议案》**

为推动公司实现可持续发展，完善公司治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，经董事会审议，同意将《董事会战略决策委员会议事规则》修订为《董事会可持续发展委员会议事规则》，并调整相应职责。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会可持续发展委员会议事规则》。

**(七) 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司所增发股份已于2021年8月27日发行上市，根据吸并重组后公司战略发展规划和实际生产经营需要，为了充分发挥重组整合协同效应，公司拟对组织架构进行调整、优化。具体如下：

1. 新设战略发展部，负责战略规划、投资发展等工作；
2. 新设资金管理部，负责筹融资管理、结算管理等工作；
3. 新设项目管理部，负责项目规划建设，组织协调、监督管理等工作；
4. 新设信息部，负责信息化规划、网络管理等工作；
5. 新设能源动力事业部，负责生产基地电汽供给、用能规划、配套设备管理等工作；
6. 调整营销中心组织架构，下设：
  - (1) 销售一部，负责无碳纸、热敏纸、热转印升华纸等产品的销售管理工作；

(2) 销售二部，负责烟卡、食品级白卡纸、液体包装纸、社卡纸等产品的销售管理工作；

(3) 市场部，负责市场调研、品牌建设、市场推广等工作；

(4) 营销事务部，负责综合计划、发运等工作。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年10月29日