
上海艾录包装股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

上海艾录包装股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）于 2021 年 3 月 21 日向各位董事发出了召开第三届董事会第十次会议的通知。2021 年 3 月 31 日，第三届董事会第十次会议在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于审议公司 2020 年度<审计报告及财务报表>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于审议公司 2018-2020 年度<审计报告及财务报表>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司购买理财产品产品的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

十一、审议通过了《公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬、独立董事津贴情况及 2021 年预计薪酬情况》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上海艾录包装股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

董 事 会