

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年5月20日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦A座11楼大会议室。
- 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月15日以通讯及邮件方式发出。
- 5.会议主持人：第五届董事会原董事长赵国义先生。
- 6.会议列席人员：原董事会秘书以及原公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王志永、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，董事会拟选举赵国义先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，董事会拟选举赵国祥先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会拟聘任赵国祥先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议，同意将议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会拟聘任苏凤英女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议，同意将议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会拟聘任黄木辉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议和第五届董事会审计委员会第十九次会议审议，同意将议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会拟聘任黄海英女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议，同意将议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，董事会拟聘任陈诺先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，鉴于公司第六届董事会已成立，为保证董事会专门委员会的有序运行，专门委员会组成人员候选人如下：

(1) 第六届董事会审计委员会主任委员：刘昱熙；委员：赵国义、盛宝军；

(2) 第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员：刘昱熙；委员：盛宝军、苏凤英；

(3) 第六届董事会提名委员会主任委员：盛宝军；委员：赵国义、刘昱熙

熙；

(4) 第六届董事会战略委员会主任委员：赵国义；委员：盛宝军、赵国祥。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第六届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-057）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

(二) 《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》；

(三) 《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第十九次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日