

## 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 10 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 8 月 6 日以通讯及邮件方式发出。
- 5.会议主持人：董事长赵国义先生。
- 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
- 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。

董事赵国祥、王志永、盛宝军、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《关于终止对外投资暨终止合资公司投资项目》议案

1. 议案内容：

鉴于当前市场环境发生变化，公司结合自身战略规划，经与各合资方审慎研究协商，决定不再推进与浙江众鑫环保科技集团股份有限公司、深圳市众为投资有限公司、潘春锋共同参股合资公司东莞达峰环保科技有限公司的项目，并签署终止投资协议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于终止对外投资暨终止合资公司投资项目的公告》（公告编号：2026-062）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

黄山市锐翔包装股份有限公司（以下简称“黄山锐翔”）为公司二级参股公司及公司关联法人。公司与黄山锐翔因业务发展和日常经营需要，拟委托黄山锐翔加工生产包装业务，预计 2026 年与黄山锐翔之间的日常性关联交易总额不超过 100 万元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-063）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵国义、赵国祥已回避表决。

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二次会议决议》；

（二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议》；

（三）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2026年8月11日