

沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第十六次（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”）第九届董事会第十六次（临时）会议于2026年07月03日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为2026年07月06日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于在2026年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

为满足公司下属公司的日常生产经营和发展需要，公司拟在2025年度股东会批准的2026年度为下属公司担保预计额度内增加沧州明珠合创锂电隔膜有限公司为被担保对象。公司拟在授权额度范围内，公司可根据项目/业务需要及银行融资审批情况在全资子/孙公司范围内调配使用担保额度更改为在全资子/孙公司、控股子/孙公司及其控制或实际控制的下属公司内调配使用担保额度。2026年度公司担保预计额度将不会发生变化。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年07月07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《沧州明珠关于在2026年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象的公告》，公告2026-066号。

二、《关于召开2026年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

因议案一需股东会审议通过方可实施，董事会提议于 2026 年 07 月 22 日（星期三）召开临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 07 月 07 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 年第六次临时股东会的通知》，公告 2026—067 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 07 日