

## 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东绿之彩印刷科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年6月14日在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆集约工业园环镇西路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年6月10日以电子邮件方式通知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长曾志平主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于提名曾志平为第二届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于提名曾家安为第二届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过了《关于提名黎飞为第二届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过了《关于提名胡煜明为第二届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 2 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过了《关于提名程志远为第二届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 2 票反对， 0 票弃权

（六）审议通过了《关于提名李惠敏为第二届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（七）审议通过了《关于提名薛龙为第二届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（八）审议否决了《关于提名陈万蕾为第二届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果： 0 票同意， 5 票反对， 0 票弃权

（九）审议否决了《关于提名张忠武为第二届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果： 0 票同意， 5 票反对， 0 票弃权

（十）审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

**表决结果：** 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、备查文件目录

《广东绿之彩印刷科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东绿之彩印刷科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日