

证券代码：835573

证券简称：莱印股份

主办券商：招商证券

## 浙江莱织华印刷股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江莱织华印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 07 月 12 日上午 10 时在公司会议室以通讯结合现场的方式召开。会议通知于 2017 年 07 月 06 日以电子邮件、电话的方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司现有董事 7 人，实际出席会议董事 5 人，董事王四江、庄肃海请假。会议由董事长管政明先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

**1、审议通过《关于取消吸收合并全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司的议案》，并提交公司股东大会审议**

议案内容：由于外部条件发生变化，公司吸收合并嘉兴双叶工艺品有限公司后不能带来符合预期的资源整合协同效应。为实现公司向物流综合解决方案提供商的方向转型，决定终止吸收合并嘉兴双叶工艺品有限公司。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事王四江先生、庄肃海先生因请假未参与表决。

2、审议通过《关于变更全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司名称暨经营范围的议案》，并提交公司股东大会审议

议案内容：嘉兴双叶工艺品有限公司目前经营范围：加工、生产销售工艺礼品（不含国家禁止、限制的产品）、烟具（不含印刷）、日用金属制品、塑料制品；打火机、烟嘴、纸制品、塑料制品的批发及其进出口业务。

嘉兴双叶工艺品有限公司名称拟变更为：浙江易邮宝智能科技有限公司，经营范围拟变更为：智能科技、电子技术、网络技术、计算机软硬件、软件及辅助设备的研发，技术转让，技术咨询和技术服务，电子产品，通讯设备、仪器仪表的生产、销售及维修。信息系统的集成服务，第三方物流服务，自有设备租赁，储物柜设计、销售（最终以工商核准登记为准）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事王四江先生、庄肃海先生因请假未参与表决。

3、审议通过《关于为控股子公司浙江万印和标签科技有限公司提供不超过 1,020.00 万元银行借款担保的议案》

议案主要内容：浙江万印和标签科技有限公司为公司控股子公司。为满足企业不断扩大的生产规模带来的资金需求，浙江万印和标签科技有限公司拟向中国银行平湖支行申请 600.00 万元人民币贷款，向绍兴银行平湖支行申请 420.00 万元人民币贷款。为支持其发展，公司拟

为该二笔合计 1,020.00 万元的银行贷款提供连带担保责任，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票；董事王四江先生、庄肃海先生因请假未参与表决。

#### 4、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案主要内容：拟定于 2017 年 7 月 31 日上午 10 点在公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事王四江先生、庄肃海先生因请假未参与表决。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《浙江莱织华印刷股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江莱织华印刷股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日