

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

## 虎彩印艺股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知以电子邮件形式于2018年1月14日发出，会议于2018年1月19日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议决议事项

与会董事通过通讯表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

议案内容：详见《虎彩印艺：关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2018-004号公告）。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事陈成稳、谭运章、魏宏锟回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于公司工程项目委托暨关联交易的议案》；

议案内容：详见《虎彩印艺：关联交易公告》（2018-006 号公告）

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事陈成稳、谭运章回避表决。

表决结果：通过。

（三）审议《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》；

议案内容：详见《虎彩印艺：关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》（2018-005 号公告）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事陈成稳、谭运章、魏宏锟回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提请公司于 2018 年 2 月 7 日上午 10:00 于虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会；详见《虎彩印艺：2018 年第一次临时股东大会通知公告》（2018-007 号公告）。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件目录

（一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十一次会议议案文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018年1月23日