

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2020年2月19日
- 2.会议召开地点：公司C栋二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈成稳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及旗下全资、控股子孙公司依据2019年日常关联交易的实际发生情况和2020年度生产经营计划，对2020年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计。详见《虎彩印艺：关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈成稳、谭运章回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提请公司于 2020 年 03 月 06 日上午 10:00 于虎彩印艺股份有限公司 C 栋二楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。详见《虎彩印艺：关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《虎彩印艺股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二)《虎彩印艺股份有限公司第三届董事会第四次会议议案》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日