

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月21日以电话和短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯杰
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的要求，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

- 1.议案内容：

公司拟对外投资设立控股子公司优品展示制品（佛山）有限公司（暂定名，以工商行政机关最终核准名称为准），地址：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路9号（住所申报）；法定代表人：谢小能；注册资本30万元人民币，公司拟出资19.5万元，占65%，谢小能拟出资10.5万元，占35%。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对公司章程相关条款进行修订。（详见2020年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》的文件（2020-002））。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据2020年年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司2020年的日常性关联交易合计总额为7000万元人民币。具体情况如下：公司向关联方丰高印刷（中国）有限公司借款不超过1000万元人民币，具体以双方签订的协议为准；关联方丰高印刷（中国）有限公司、冯明君、冯杰为公司向银行借款提供担保的金额不超过人民币4000万元；关联方丰高

印刷（中国）有限公司、冯明君、冯杰为公司向非金融机构融资租赁提供担保的金额不超过人民币 2000 万元。

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：

关联方董事冯杰、董事冯明君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司修改章程、关联方向公司提供担保和借款需提交股东大会审议，现拟就上述事项提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

- 1、《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日