

证券代码：873466

证券简称：宏桂印务

主办券商：东吴证券

广西宏桂印务股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2021 年 4 月 28 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：2021 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宁荣钧先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员均列席本次会议。
- 7.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》及本公司章程的有关规定。

（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《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司编制的《2020 年年度报告及摘要》，提请审议。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021- 005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：

2021-006)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2020 年度财务审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司拟不进行2020 年年度利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长将公司 2020 年年度董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2020 年年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。为保证审计工作的延续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构。

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-011)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度经营情况及市场预期，公司对 2021 年财务状况进行了谨慎合理的推算，拟定了 2021 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-009)

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事巫树云、盛小红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理和业务发展的需要，本次对经营范围、高级管理人员人数进行了修订。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议需提交年度股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2021-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广西宏桂印务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广西宏桂印务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日