

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：华英证券

## 外贸无锡印刷股份有限公司 第三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：2021年7月16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7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许涛
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司关联交易》议案

##### 1.议案内容：

补充确认公司向关联方浙江荣丰纸业有限公司借款42,500,000.00元事宜，预计向关联方浙江荣丰纸业有限公司借款27,500,000.00元，向关联方申实国际

贸易（上海）有限公司租赁资产及服务 500,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决一票，关联董事许涛回避表决

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《关于公司召开 2021 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 7 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司召开 2021 年度第二次临时股东大会公告》（公告号（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：

该议案无需回避表决。

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

《外贸无锡印刷股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日