

证券代码：830787

证券简称：唐朝股份

主办券商：长江证券

## 福州唐朝彩印股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月19日
- 2.会议召开地点：福州
- 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9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶东杰
- 6.会议列席人员：叶东杰、叶东兴、兰鸿、李莉、陈铃、郭宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于提名郭宇为公司董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

关于提名郭宇为公司董事的议案的有关规定，董事会决定提名郭宇为公司董事，

任职期限为公司第三届董事会  
届满，自股东大会审议通过之日起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合  
惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司经营范围及公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司拟将经营范围由：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（印刷生产地址：  
闽侯县南屿镇高岐工业区内）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限  
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部  
门批准后方可开展经营活动）

变更为：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经  
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批  
准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理。（除依法须经批准的项目外，  
凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司董事会拟召集全体股东于

2021年8月5日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需提交公司股东大会审议批准的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

《福州唐朝彩印股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福州唐朝彩印股份有限公司

董事会

2021年7月20日