

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月11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27日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯杰
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 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《公司法》《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，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《关于增加经营范围》的议案

1.议案内容：

公司的经营范围增加“互联网销售（除销售需要许可的商品）”，变更后公司的经营范围：“出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装

装潢印刷品、其他印刷品研发、制作；纸制品的生产、销售、研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第三方网络平台销售、服务（国家禁止的项目除外）；研发设计计算机软件。（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经营；涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（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”。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

公司的经营范围增加“互联网销售（除销售需要许可的商品）”，需修改《公司章程》第二章十二条，原为“公司的经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢印刷品、其他印刷品研发、制作；纸制品的生产、销售、研发；第三方网络平台销售、服务（国家禁止的项目除外）；研发设计计算机软件。（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经营；涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（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）”。

现变更为“公司的经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢印刷品、其他印刷品研发、制作；纸制品的生产、销售、研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第三方网络平台销售、服务（国家禁止的项目除外）；研发设计计算机软件。（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经营；涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（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”。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于授权董事会办理工商变更登记》的议案

1.议案内容：

公司的经营范围增加“互联网销售（除销售需要许可的商品）”，需办理工商变更登记，授权董事会办理相关事宜。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议通过《提请召开临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司经营范围变更并修改公司章程、授权董事会办理工商登记变更事项需提交股东大会审议，拟于 2021 年 8 月 27 日召开公司 2021 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：

本事项不涉及回避表决。

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

《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日