

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月30日
- 2.会议召开地点：南宁市民族大道91号兴桂大厦三楼会议室
- 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9月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：巫树云先生
- 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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广西宏桂印务股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举巫树云先生担任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司于2021年9月30日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生公司

第二届董事会。根据《中华人民共和国公司法》和《广西宏桂印务股份有限公司公司章程》的规定，董事会拟选举巫树云先生担任公司第二届董事会董事长（法定代表人），任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及到关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘巫树云为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西宏桂印务股份有限公司公司章程》等有关规定，董事会选举董事长后，由董事长提名总经理聘任人选，因广西宏桂印务股份有限公司总经理聘期已满，现拟续聘巫树云先生任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及到关联交易，故无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西宏桂印务股份有限公司公司章程》等有关规定以及公司总经理巫树云的提名，拟续聘盛小红女士为公司副总经理、续聘白滨先生为公司副总经理、聘任卢英世女士为公司副总经理、聘任卢英世女士为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及到关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西宏桂印务股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，聘任卢英世女士为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及到关联交易，故无需回避表决。

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二届董事会第一次会议决议》

广西宏桂印务股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日