

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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10月15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9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长苑素香
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于提名苑素香为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苑素香女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

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事项，无须回避表决。

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《关于提名陈卓为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈卓先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

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事项，无须回避表决。

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《关于提名苑建嶺为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苑建嶺先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

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事项，无须回避表决。

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《关于提名刘月龙为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘月龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之

日起计算。

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事项，无须回避表决。

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《关于提名傅强为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名傅强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

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事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 10 月 15 日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）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（编号：2021-026）。

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事项，无须回避表决。

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

《天津香江印制股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日