

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月8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11月1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《关于公司章程修订》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司修订的议案》，详见公司于2021年11月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《外贸无锡印刷股份有限公司章程的公告》（公告编号：2021-017）。

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，无需回避表决。

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《召开 2021 年第三临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案需经股东大会审议，现董事会商议拟于 2021 年 11 月 23 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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七次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日