

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2022 年 2 月 16 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：2022 年 2 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长巫树云先生
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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司经营管理和推动业务发展，拟变更公司经营范围并对《广

西宏桂印务股份有限公司章程》的第二章第十四条进行修订。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-002）。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 3 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会。审议需提交临时股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-003）

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

《广西宏桂印务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广西宏桂印务股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日