

证券代码：839870

证券简称：宝隆丰

主办券商：天风证券

## 天津宝隆丰印刷股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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6月30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：2022年6月20日以电话形式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长王宝祺
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《天津宝隆丰印刷股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《天津宝隆丰印刷股份有限公司章程》的规定。

(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《关于提名王宝祺先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名王宝祺先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名魏丽静女士为公司第三届董事会董事候选

## 人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名魏丽静女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

## （三）审议通过《关于提名魏丽洁女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

经公司股东及董事会讨论，提名魏丽洁女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### **（四）审议通过《关于提名杨璞先生为公司第三届董事会董事候选人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名杨璞先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在

《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### **（五）审议通过《关于提名高鹏先生为公司第三届董事会董事候选人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名高鹏先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### **(六) 审议通过《关于修订公司章程》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### **(七) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

鉴于相关议案需要股东大会审议，提议于 2022 年 7 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《天津宝隆丰印刷股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

天津宝隆丰印刷股份有限公司

董事会

2022年6月30日

### 第三届董事会董事候选人简历

王宝祺，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津联合业余大学，大专学历。1989年10月至2002年8月，就职于天津医药保健品进出口公司，任业务员；2002年8月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任执行董事；2016年6月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事长兼总经理，同时为公司核心技术人员，无兼职，是公司控股股东及实际控制人，目前持有公司股份27,500,000股，占公司股本的55%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏丽静，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经学院，大专学历。1990年11月至2002年8月，就职于天津医药保健品进出口公司，任文员；2002年8月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任监事；2016年6月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事会秘书，无兼职，是公司实际控制人，与控股股东、实际控制人王宝祺存在关联关系。目前持有公司股份16,600,000股，占公司股本的33.20%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏丽洁，女，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市新华职工大学，大专学历。1986年11月至1996年10月，就职于天津市针织运动衣厂，任会计；1996年11月至2002年12月，就职于天津市怡联医疗器械有限公司，任会计；2003年1月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任主管会计；

2016年6月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事兼财务总监，无兼职，与公司控股股东及实际控制人王宝祺、实际控制人魏丽静存在关联关系。目前持有公司股份0股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高鹏，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京军地专修学院，大专学历。1993年9月至1998年2月，就职于天津市电机总厂，任技术员；1998年2月至2004年5月，就职于天津环球磁卡股份有限公司，历任业务员、部门经理；2004年5月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任销售经理；2016年6月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事，无兼职，与公司控股股东及实际控制人王宝祺、实际控制人魏丽静不存在关联关系，目前持有公司股份500,000股，占公司股本的1%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨璞，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市纺织企业管理职业学校，中专学历。1998年5月至2002年8月，就职于天津开发区富盛工贸有限公司，任经理；2002年8月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任经理；2016年6月2020年4月，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任监事会主席，2020年4月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事，无兼职，与公司控股股东及实际控制人王宝祺、实际控制人魏丽静存在关联关系，目前持有公司股份400,000股，占公司股本的0.80%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。