

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

广州市人民印刷厂股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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7月21日
2. 会议召开地点：人印股份三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 贺政国
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，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《关于制定广州市人民印刷厂股份有限公司副职领导绩效考核和薪酬管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据穗轻工贸集组〔2021〕315号文《广州轻工集团关于印发在集团二级

及以下企业推行经理层任期制和契约化管理指导意见（实施细则）的通知》及穗大新组〔2022〕12-13号文的相关要求，制定《广州市人民印刷厂股份有限公司公司领导班子副职绩效考核和薪酬管理办法》，并于2022年1月起开始执行。

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。

（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于引进一条精品盒生产线项目立项的议案》

1.议案内容：

随着我司向智能包装业务的转型项目推进，我司承接的精品礼盒业务量逐渐增高，同时由于缺乏相应的精品盒生产设备，较大程度影响到我司对数码电子类包装、日化类包装、医药大健康类包装、礼品包装等精品盒型产品的市场拓展。经过充分讨论与调研，现拟建议购置一条精品盒生产线。结合精品盒市场需求的情况，计划引进此类设备的投资成本在200万元以内，项目立项后按公司有关规定展开竞争性谈判采购工作。

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

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会2022年第四次会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2022年7月25日