

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：广东丰高印刷科技股份有限公司会议室
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 7 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冯杰
6. 会议列席人员：公司全体监事、总经理、信息披露事务负责人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的相关规定，所作出决议合法有效。

(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。

董事吴东成先生因新冠疫情缺席，委托董事冯明君女士代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举冯杰为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，经公司第三届董事会全体成员共同协商，拟推举冯杰为公司第三届董事会董事长候选人，任期同本届董事会任期。

经查询，候选人冯杰不属于失信联合惩戒对象，候选人冯杰的简历见附件。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于选举吴东成为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，经公司第三届董事会全体成员共同协商，拟推举吴东成为公司第三届董事会副董事长候选人，任期同本届董事会任期。

经查询，候选人吴东成不属于失信联合惩戒对象，候选人吴东成的简历见附件。

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：

本事项不涉及回避表决。

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）审议通过《关于聘任石华银为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘任石华银为公司副总经理，任期同本届董事会任期。

经查询，候选人石华银不属于失信联合惩戒对象，候选人石华银的简历见附件。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任冯明君为公司总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘任冯明君为公司总经理兼董事会秘书，任期同本届董事会任期。

经查询，候选人冯明君不属于失信联合惩戒对象，候选人冯明君的简历见附件。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任蒋崇德为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理冯明君的提名，拟聘任蒋崇德为公司财务负责人，任期同第三届董事会任期。

经查询，候选人蒋崇德不属于失信联合惩戒对象，候选人蒋崇德的简历见附件。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《广东丰高印刷科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2022年8月2日