

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月2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29日以电子邮件方式发

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信用风险管理制度议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司各项管理制度的适用性和可操作性，现根据《广州市大新文化创意发展有限公司信用风险管理制度》，结合人印股份实际情况修订该制度。

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《人印股份关于向全资子公司广印传媒提供借款的议案》

1.议案内容：

我司于近期收到全资子公司广州广印传媒广告有限公司（以下简称“广印传媒”）《关于借资用于项目周转的请示》，广印传媒拟向人印股份借款 300 万元（大写：叁佰万元整）。为推动子公司业务发展，人印股份拟向广印传媒提供 300 万元借款用于其项目开展，借款额度期限约为 12 个月，所有借款到 2023 年 6 月 30 日前还清，资金占用费率参照全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率 3.7%执行执行。

本次借款不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不利影响。

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 年第五次会议决议》

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日

