

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 8 月 18 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 30 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
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度财务报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 1-6 月经营的实际情况编制了《广东丰高印刷科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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《2022 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-030）。

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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二次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日