

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月26日
2. 会议召开地点：广州市越秀区府前路2号府前大厦12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9月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：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《广州市人民印刷厂股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东广州市大新文化创意发展有限公司提名，拟聘任刘星昱先生为广州市人民印刷厂股份有限公司（以下简称“人印股份”）董事会秘书，依照公司章程及相关规章制度行使职权。原董事会秘书涂廷强先生不再担任人印股份董事会秘书。

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

《广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2022 年第七次会议决议》

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日