

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月24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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯杰
6. 会议列席人员：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。

董事吴东成因新冠疫情缺席，委托董事冯明君代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

## 1.议案内容：

由于公司 2022 年上半年权益分派方案已获 2022 年 9 月 7 日召开的股东大会审议通过，需修改《公司章程》第五条。

章程第五条原为：“公司注册资本为人民币 2149 万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 3223.5 万元。”

章程第十六条原为：“公司的股份总数为 2149 万股，全部由各股东认购。公司各股东的名称（或姓名）及其持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数 (万股)	持股股权 (%)	出资方式	出资时间
1	丰高印刷（中国） 有限公司	1000	46.5333%	净资产折股	2015.12.31
2	冯明君	863	40.1582%	净资产折股、 货币	2015.12.31 2016.10.14 2017.5.22
3	冯杰	240	11.1680%	净资产折股、 货币	2015.12.31 2017.5.22
4	凌裕青	10	0.4653%	货币	2017.5.22
5	石华银	6	0.2792%	货币	2017.5.22
6	冯海泉	6	0.2792%	货币	2017.5.22
7	邓活贤	4	0.1861%	货币	2017.5.22
8	雷泽报	4	0.1861%	货币	2017.5.22
9	柳锋	3	0.1396%	货币	2017.5.22
10	张凤仪	3	0.1396%	货币	2017.5.22
11	谭敏飞	2	0.0931%	货币	2017.5.22
12	张骞	2	0.0931%	货币	2017.5.22
13	李品波	2	0.0931%	货币	2017.5.22

14	廖永生	2	0.0931%	货币	2017.5.22
15	颜湘平	2	0.0931%	货币	2017.5.22
合计		2149	100.00%		

”

现修改为“公司的股份总数为 3223.5 万股，全部由各股东认购。

公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：

序号	发起人名称	认购股份数（万股）	持股比例%	出资方式
1	丰高印刷（中国）有限公司	1,000	50	净资产折股
2	冯明君	800	40	净资产折股
3	冯杰	200	10	净资产折股
合计		2,000	100	-

公司现有股东名称、股东类别、持股数量、持有比例、出资方式如下：

序号	股东名称	股东类别	持有数量（万股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间
1	丰高印刷（中国）有限公司	境外法人	1,500.00	46.5333	净资产折股、货币	2015.12.31 2022.10.18
2	冯明君	境内自然人	1,294.50	40.1582	净资产折股、货币	2015.12.31 2016.10.14 2017.5.22 2022.10.18
3	冯杰	境内自然人	360.00	11.1680	净资产折股、货币	2015.12.31 2017.5.22 2022.10.18
4	凌裕青	境内自然人	15.00	0.4653	货币	2017.5.22 2022.10.18

5	张凤仪	境内自然人	9.00	0.2792	货币	2017.5.22 2022.10.18
6	冯海泉	境内自然人	9.00	0.2792	货币	2017.5.22 2022.10.18
7	石华银	境内自然人	9.00	0.2792	货币	2017.5.22 2022.10.18
8	邓活贤	境内自然人	6.00	0.1861	货币	2017.5.22 2022.10.18
9	雷泽报	境内自然人	6.00	0.1861	货币	2017.5.22 2022.10.18
10	张骞	境内自然人	3.00	0.0931	货币	2017.5.22 2022.10.18
11	廖永生	境内自然人	3.00	0.0931	货币	2017.5.22 2022.10.18
12	李品波	境内自然人	3.00	0.0931	货币	2017.5.22 2022.10.18
13	颜湘平	境内自然人	3.00	0.0931	货币	2017.5.22 2022.10.18
14	谭敏飞	境内自然人	3.00	0.0931	货币	2017.5.22 2022.10.18
合计		-	3223.50	100.0000	-	-

”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，本次权益分派结果的工商登记变更事宜授权董事会负责办理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司修改公司章程、授权董事会办理工商登记变更事项需提交股东大会审议，现拟就上述事项提请召开 2022 年第四次临时股东大会。

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三次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日