

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年1月9日
2. 会议召开地点：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：2023年1月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张勇
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、辽宁日报传媒集团有限公司、共产党员杂志社等十七家报刊、杂志社为公司实际控制人辽宁报刊集团控制的单位，该十七家单位2023年向公司采购印刷服务额度预计为5,300万元，价款按市场价格计算，参照公司承揽其他非关联方单位相同业务的价格。明细如下：

序号	单位	关联交易内容	关联交易定价方式	关联交易预计金额（万元）
1	大连半岛晨报传媒有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	300
2	辽宁日报传媒集团有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	3,000
3	辽宁北方报业传媒股份有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	300
4	辽宁法制报有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	250
5	共产党员杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	350
6	兰台世界杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	30
7	党史纵横杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	100
8	今日辽宁杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	80
9	辽宁人大杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	50
10	侨园杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	50
11	友报社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	50
12	新少年杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	300
13	好孩子画报社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	200

14	妇女杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	50
15	理论界杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	20
16	家庭科学杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	70
17	辽宁老年报	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	100
	合 计			5,300

2、公司 2023 年将通过控股股东辽宁新闻印刷集团有限公司采购洗车水等印刷材料，辽宁新闻印刷集团有限公司由于具有采购渠道优势，采购相关材料价格更低，公司通过辽宁新闻印刷集团有限公司采购相关材料可降低相关成本。公司预计 2023 年向辽宁新闻印刷集团有限公司采购洗车水等印刷材料额度为 10 万元。

3、公司 2023 年将使用辽宁新闻印刷集团有限公司的电力、能源等，价格按辽宁新闻印刷集团有限公司实际采购相关电力、能源费用平价结算。公司预计 2023 年通过辽宁新闻印刷集团有限公司采购电力、能源等额度为 250 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人为辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社），董事长张勇在实际控制人下属的辽宁新闻印刷集团有限公司担任董事长兼总经理，与其存在关联关系，需要回避表决。

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《关于公司与关联方发生关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司向控股股东辽宁新闻印刷集团有限公司租用房屋，预计 2023 年发生额为 300 万元；

2、公司大东分公司向辽宁新闻印刷集团有限公司控股子公司沈阳华商信息

产业有限公司租用房屋，预计 2023 年发生额为 20 万元：

3、公司拟向辽宁日报传媒集团有限公司支付为公司代收代缴的工会经费，预计 2023 年发生额为 25 万元：

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人为辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社），董事长张勇在实际控制人下属的辽宁新闻印刷集团有限公司担任董事长兼总经理，与其存在关联关系，需要回避表决。

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《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 30 日召开辽宁金印文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对需提交股东大会审议的议案进行审议

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

《辽宁金印文化传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司

董事会

2023年1月10日