

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 15 日
- 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
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：贺政国
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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调整组织架构的议案》

1. 议案内容：

1、部门设置及职能调整

(1) 成立综合管理部(董事会办公室、党务组织部、人力资源部、纪检室)
将原综合管理部、董事会办公室、工会、人力资源部、组织人事部、党务办、纪检室调整为综合管理部(董事会办公室、党务组织部、人力资源部、纪检室)，将组织人事、人力资源、党务、纪检管理职能调整至综合管理部。

(3) 取消审计部

(4) 取消组织人事部、党务办

(5) 设立“物流采购部”，不再设置采购开发部。

(6) 设立“技术创新中心(质量保证部)”，不再设置研发中心(质量保证部)。

2、具体部门设置和职能

人印股份设置 7 个运营主体及 2 个部室(详见附件 1 “人印股份组织架构示意图”及附件 2 “人印股份公司组织架构与各部门职责 SOP”)

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 2023 年第二次会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日