

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯杰
- 会议列席人员：廖永生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事吴东成因交通原因缺席，委托董事冯明君代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议任命廖永生先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，董事会提名廖永生先生为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日生效。廖永生持有公司股份 30000 股，占公司股本的 0.0931%，不是失信联合惩戒对象

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：

无回避表决情况

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《关于召开广东丰高印刷科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司更换董事事项需提交股东大会审议，现拟就上述事项提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

无回避表决情况

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四次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日