

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月10日
- 会议召开地点：公司多媒体会议室
- 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31日以书面方式发出
- 会议主持人：许涛
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、其他高级管理人员
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东管理人员变更，为保证董事会正常工作，提前进行董事会的换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意控股股东提名黄仲颀、高成志、范诵、周明香、沈荣波为公司第四届董事会候选人，经公司 2023 年第一次临时股东会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期 3 年；为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需经股东大会审议，现董事会商议拟于 2023 年 04 月 25 日召开公司 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：

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

《外贸无锡印刷股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日