

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：丰高科印公司会议室
- 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4月8日以电话或短信方式发出
- 会议主持人：董事长冯杰
- 会议列席人员：全体监事、副总经理、信息披露事务负责人
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年工作部署，董事长代表全体董事向董事会汇报 2022 年度工作执行情况 and 2023 年度的工作规划。

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《2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2022 年度财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行报告。

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《2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据对 2023 年的市场预测和电商平台销售情况，并结合公司 2022 年度财务决算情况，编制了 2023 年度财务预算报告。

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。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并出具了年度报告，公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告。2022 年年度报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（2022 年年度报告）（公告编号为：2023-010）和《2022 年度报告摘要》（公告编号为：2023-011）

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。

（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。

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。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年研发费用支出的议案》

1.议案内容：

公司拟提高研发力度，预计公司 2023 年投入不超过 450 万元人民币用于研发支出。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2023 年的日常性关联交易合计总额为 5000 万元人民币。主要交易内容为关联方提供担保、关联方提供借款，预计 2023 年发生金额 5000 万元人民币。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会

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五次会议决议

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日