

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 年第三次会议决议公告

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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
2. 会议召开方式：现场会议
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以通讯方式发出
4. 会议主持人：贺政国
5. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、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 2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-007)、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-008)。

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《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由公司董事长汇报 2022 年度董事会工作情况。

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。

(三) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年工作总结及 2023 年工作计划》

1.议案内容：

由公司总经理汇报公司 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。

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《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年财务决算及 2023 年财

务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经审计的财务数据，结合公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告。

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。

（五）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-09）

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。

（六）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010）

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。

（七）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年合并及母公司财务报表审计报告》

1.议案内容：

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年合并及母公司财务报表审计报告》。

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。

（八）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中职信审字(2023)第 1016 号《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年合并及母公司财务报表审计》审计报告，公司 2022 年度合并财务报表归属于母公司净利润-9,580,269.24 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 27,364,599.52 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（九）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2022 年度偶发性关

联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2.回避表决情况：

本议案属于关联交易事项，全体董事均为关联董事，已回避表决。

3、议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-013）。

2..回避表决情况：

本议案属于关联交易事项，全体董事均为关联董事，已回避表决。

3、议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司及控股子公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2.回避表决情况：

本议案属于关联交易事项，全体董事均为关联董事，已回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

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。

（十三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年度（合并）控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2022 年度（合并）控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-016）。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-017）

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 年第三次会议决议。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日