

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：无锡市新区机场路59号办公大楼201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10日以书面方式发出
- 会议主持人：由于新一届董事会暂无董事长，本次董事会会议经在会董事共同推举，由黄仲颀主持本次会议主持。
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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

- 审议通过《关于选举黄仲颀为公司第四届董事会董事长暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司股东和董事会的提议，选举董事黄仲颀先生为公司董事长。

根据《公司章程》第一章 总则 之 第7条： 董事长为公司的法定代表人；公司法定代表人将由黄仲颀先生担任。上述变更尚需要进行工商登记备案，具体以工商登记为准。

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。

（二）审议通过《关于聘请周明香为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长黄仲颀的提名，提请聘任周明香为公司总经理。

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）审议通过《关于聘请罗万成为公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长黄仲颀的提名，提请聘任罗万成为公司董事会秘书。

根据总经理周明香的提名，提请聘任罗万成为公司财务总监。

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。

（四）审议通过《关于聘请於月英为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理周明香的提名，提请聘任於月英为公司副总经理。

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。

（五）审议通过《2022 年度公司年报及年报摘要》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《外贸无锡印刷股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及年度报告摘要（公告编号：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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，总结 2022 年度董事会工作。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理对 2022 年度公司运营情况进行了回顾与讨论，总结了 2022 年度工作。

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。

(八) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告编制了公司 2022 年度财务决算报告。

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。

(九) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

基于公司当前的经营情况以及 2023 年的投资活动，保证公司正常经营和长远发展考虑，公司 2022 年度不实施分红。

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) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2022 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2023 年年度财务预算报告。

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。

(十一) 审议通过《公司 2023 年度预计日常关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《外贸无锡印刷股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事沈荣波回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《外贸无锡印刷股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

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《关于公司召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《外贸无锡印刷股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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四届董事会第一次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日