

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

第四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7月4日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路17号
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈成稳先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法、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。

董事陈成稳先生、谭运章女士、郑志海先生、田秋生先生、徐焱军先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟投资建设虎彩贵州白酒包装一体化智能制造项目的议案》

1. 议案内容：

为实现公司多元化发展的战略布局，促进公司个性化包装业务的发展，进一步增强公司在高档白酒包装领域的综合实力，提高白酒包装生产、管理的智能化、数字化程度，实现公司个性化包装领域数字化转型升级及智能制造的目标，公司拟在遵义市汇川区高坪街道峨眉山路旁地块投资建设虎彩贵州白酒包装一体化智能制造项目，项目拟投资总金额为 45,000 万元人民币，其中固定资产投资 40,000 万元（包括但不限于土地费、建筑工程费、设备购置及安装费等，项目规划用地面积约 160 亩，投资强度约为 250 万元/亩。），流动资金投资 5000 万元。具体内容详见《虎彩印艺：对外投资的公告》（公告编号：2023-046）。

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。

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《关于公司核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

为更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度等相关规定，遵循谨慎性原则要求，公司对部分长期无法收回的应收账款进行核销，核销应收账款坏账金额 273,181.50 元，具体内容详见《虎彩印艺：关于应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田秋生先生、徐焱军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，现提请公司于2023年7月19日上午10:00于广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路17号召开2023年第四次临时股东大会，具体内容详见《虎彩印艺：关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。

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。

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

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第五次会议决议文本》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第五次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司
董事会
2023年7月4日