

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 年第四次会议决议公告

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 7 月 24 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
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：贺政国
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、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《人印股份关于向全资子公司广印传媒提供借款的议案》

1. 议案内容：

我司于近期收到全资子公司广州广印传媒广告有限公司（以下简称“广印传媒”）《广印传媒关于 2023 年中秋月饼项目借款周转的请示》，广印传媒拟向人印股份借款 1000 万元（大写：壹仟万元整），用于其与中石油广东省公司合作开展 2023 年中秋节月饼项目，该项目预计销量 1200 万元，平均毛利率为 12%。

为推动子公司业务发展，人印股份拟向广印传媒提供 1000 万元借款用于其项目开展，借款额度期限约为 5 个月，专款专用，所有借款到 2023 年 12 月 31 日前还清，资金占用费率参照全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率 3.7% 执行。

本次借款不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不利影响。

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 年第四次会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日