

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：丰高公司科印办公室
- 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8月13日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：冯杰
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年 1-6 月经营的实际情况编制了《广东丰高印刷科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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六次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日