

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

1.会议召开时间：2023年8月29日

2.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号虎彩大厦A座13楼1301会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈成稳先生

6.会议列席人员：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》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法、有效。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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。

监事杨涛先生、副总经理朱俊先生因工作原因以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《非上市公众公司监督管理办法》、

《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司编制了 2023 年半年度报告，具体内容详见《虎彩印艺：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第五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 9 月 15 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 年第五次临时股东大会，具体内容详见《虎彩印艺：关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-057）。

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）审议《关于调整资产出租暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司及旗下公司的生产经营需要，经公司及旗下公司与关联方友好协商，拟对公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司拟租赁厂房暨偶发性关联交易的议案》中有关位于山东省泰安市泰山区科技北街 99 号的山东泰山啤酒股份有限公司数码工厂厂房出租事宜进行调整，具体内容详见《虎彩印艺：拟租赁厂房暨偶发性关联交易的进展公告》（公告编号：2023-059）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈成稳先生、谭运章女士、郑志海先生回避表决。

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。

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。

（四）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营发展需要，本次需新增预计 2023 年与山东泰山啤酒股份有限公司、东莞市虎昌纸制品有限公司及虎彩集团有限公司的日常性关联交易，具体内容详见公告《虎彩印艺：关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈成稳先生、谭运章女士、郑志海先生回避表决。

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。

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。

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六次会议决议文本》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第六次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日