

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9月11日
- 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
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李志
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、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。

董事贺政国因工作原因缺席，委托董事李志代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于申请新增2023年授信额度的议案》

1.议案内容：

为了充分的利用公司的流动资金，更好的开展银行后续金融业务，公司7月申请向银行等金融机构新增4000万元的授信额度。公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过7000万元（含7000万元）

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。

（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于任命公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东广州市大新文化创意发展有限公司提名，拟任命陈国栋先生为广州市人民印刷厂股份有限公司（以下简称“人印股份”）董事会董事，依照公司章程及相关规章制度行使职权。原董事会董事贺政国先生不再担任人印股份董事会董事、董事长。

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。

（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司相关规章制度的要求，需在股东大会审议以下议案：

1. 《广州市人民印刷厂股份有限公司关于申请新增2023年授信额度的议案》；

2. 《广州市人民印刷厂股份有限公司关于任命公司董事的议案》。

现提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，召开时间拟为 2023 年 9 月 27 日上午 10:00 时，召开地点拟为广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室。

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 年第六次会议决议。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日