

证券代码：872416

证券简称：兴艺印刷

主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷股份有限公司 第三届董事会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

- 会议召开时间：2023年11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：黄健权
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，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4人。

董事陈海鹰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举罗欢女士为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事陈海鹰先生已提交书面辞职报告，公司董事会选举罗欢女士为公司第三届董事会董事，任职期限自本次股东大会审议通过之时起至第三届董事会任期届满。罗欢女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司企管总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任黄小珍女士担任公司企管总监。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第三届董事会任期届满。黄小珍女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《公司拟新建厂房及配套设施、新购建生产线》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟新建厂房及配套设施、新购建生产线的公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司拟向金融机构申请项目贷款》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略，扩大生产经营规模，公司通过竞拍方式已于 2023 年 4 月购入位于江门市蓬江区杜阮镇的工业用地使用权，拟投资建设兴艺智能制造数字化印刷产业基地，项目总投资预算不超过 10 亿元人民币（含流动资金）。

公司为保障业务发展及资金后备需求，拟向金融机构申请不超过 50000 万元的项目贷款，实际融资贷款金额以公司和银行实际发生的金额为准。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司拟投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

载有董事签名的《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日