

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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29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：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月23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。

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选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会成员经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，经公司股东提名，选举陈国栋同志为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述董事长候选人未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。

（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因工作调整，原董事会秘书刘星昱先生近日向董事会提交辞职报告，不再担任人印股份董事会秘书。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营管理需要，现提名梁信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”）董事会秘书，依照公司章程及相关规章制度行使职权。

经审查，梁信先生符合相关法律、行政法规及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》规定的董事会秘书的任职资格和条件，且不存在法律、行政法规及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》所列明的禁止担任公司高级管理人员的情形。

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 年第七次会议决议。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日