

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12月13日
- 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
- 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12月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈成稳先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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》等相关规定，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。

董事陈成稳先生、谭运章女士、郑志海先生、田秋生先生、徐焱军先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略及实际经营需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及旗下公司（含报告期内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）2024 年度拟向银行及非银行金融机构申请融资授信额度总计不高于（含）人民币壹拾叁亿伍仟万元整（小写：1,350,000,000.00 元）。公司及旗下公司按实际启用的最高额进行总额控制，各金融机构的授信额度在前述额度内可以进行调剂。

公司关联方拟为上述向金融机构申请综合授信提供担保，具体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议为准。公司及旗下公司免于支付任何担保费用，也无需提供反担保。具体内容详见《虎彩印艺：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-066）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司全资子（孙）公司（含担保期限内新设立或纳入合并报表范围内的公司）的业务发展及日常经营资金需要，根据公司全资子（孙）公司 2024 年度的融资计划，公司拟为全资子（孙）公司 2024 年度向银行及非银行金融机构申请融资授信提供担保，担保总金额预计不高于（含）人民币陆亿元整（小写：600,000,000.00 元），实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体内容详见《虎彩印艺：预计担保的公告》（公告编号：2023-068）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》

1.议案内容：

为支持公司生产经营及业务发展，补充公司流动资金需求，公司 2024 年度拟向关联方虎彩集团有限公司借款，预计借款累计发生额为 100,000.00 万元、最高余额为 50,000.00 万元，借款期限 5 年，借款年利率为 4.2%（此利率为中国人民银行同期贷款基准利率，公司对该项借款无相应担保）。本次借款实际发生额以实际签署的借款合同为准，实际利息支付按照借款实际使用天数计算。

本次关联借款是为了公司流动资金周转需要，交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效益、盘活公司的存量资金，增加公司和股东的投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并且确保公司经营需求的前提下，2024 年度公司拟利用自有闲置资金向银行等金融机构购买中低风险的短期理财产品，总金额预计不超过（含）人民币叁仟万元整（小写：30,000,000.00 元），委托理财期限一年，自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。公司根据资金实际使用情况，在批准额度内向银行等金融机构购买中低风险的短期理财产品，不限定每家金融机构的购买额度，上述额度内资金可滚动使用。

具体内容详见《虎彩印艺：关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

3.回避表决情况：

无。

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《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度等相关规定，遵循谨慎性原则要求，公司对部分长期无法收回的应收账款予以核销，核销应收账款坏账金额 598,545.50 元，具体内容详见《虎彩印艺：关于应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2023 年第六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 12 月 28 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 年第六次临时股东大会，具体内容详见《虎彩印艺：关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-065）。

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、备查文件目录

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第七次会议决议文本》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第七次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日