

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  
第三届董事会第八次会议决议公告

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25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12月18日以电子邮件方式

发出

- 会议主持人：陈国栋
- 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向广印传媒提供借款的议案》

### 1.议案内容：

我司于近期收到全资子公司广州广印传媒广告有限公司（以下简称“广印传媒”）《广印传媒关于请求借款周转的请示》，广印传媒拟向人印股份借款 1000 万元（大写：壹仟万元整），用于广印传媒与中石油广东省公司相关合作项目。

由于广印传媒现有的资金继续维持运作有困难，为推动子公司业务发展，人印股份拟向广印传媒提供 1000 万元借款用于其项目开展，借款额度期限约为 12 个月，所有借款到 2024 年 12 月 31 日前还清，资金占用费率参照全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率 3.45% 执行。

本次借款不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不利影响。

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：

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调整组织架构的议案》

### 1.议案内容：

根据人印股份战略规划发展需要，按照精简机构、优化职能、充实一线、服务发展原则，现对人印股份组织架构进行优化调整：人印股份设置 5 个运营主体及 2 个部室，分别是印刷事业部、包材事业部、创新事业部、技术中心、供应链中心、综合管理部和财务部：

（1）设立“印刷事业部”，取消安全防伪事业部、智能包装事业部，原安全防伪事业部、智能包装事业部（纸品项目部及大健康部、医药部除外）职能全面调整至印刷事业部；印刷事业部下设销售部、市场拓展部、研发中心、品质部、生产部；

（2）设立“包材事业部”，下设“包材项目部”与人印包材合并办公，原智能包装事业部纸品项目部、医药部职能调整至包材项目部；

（3）设立“创新事业部”，下设“包装创新中心”与广印传媒合并办公，原

智能包装事业部大健康部职能调整至包装创新中心。

(4) 设立“技术中心(信息中心、质量保证部、安全管理部、保密管理办公室)”，取消技术创新中心(质量保证部)、安全管理部(保密办)，原技术创新中心(质量保证部)、安全管理部(保密办)职能全面调整至技术中心(信息中心、质量保证部、安全管理部、保密管理办公室)。

(5) 设立“供应链中心”，不再设置物流采购部。

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事项，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 年第八次会议决议。

广州市人民印刷厂股份有限公司  
董事会

2023 年 12 月 25 日