

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 2024 年第一次会议决议公告

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：2024 年 4 月 15 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：2024 年 4 月 3 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

## (一) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度报告》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

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 2023 年董事会报告》

1.议案内容：

由公司董事长汇报 2023 度董事会工作情况。

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 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》

1.议案内容：

由公司总经理汇报公司 2023 工作总结及 2024 年工作计划。

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。

(四) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年财务决算与 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经审计的财务数据，结合公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告。

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。

(五) 审议通过《关于续聘广东中农信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）

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。

(六) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）

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。

## （七）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2023 年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中职信审字(2023)第 1016 号《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年合并及母公司财务报表审计》审计报告，公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司净利润-12,176,163.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 15,282,830.55 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

## （八）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

### 2.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，全体董事均为关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司及控股子公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

2.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，全体董事均为关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向银行申请 2024 年综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）

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。

(十一) 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 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》（公告编号：2024-010）

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 2024 年第一次会议决议。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日