

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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17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：2024年4月7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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2023年度实际经营情况编制了《广东兴艺数字印刷股份有限公司

2023 年年度报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）。

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《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2023 年度工作情况。

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《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

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 2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-017)。

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《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 17 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>的公告》(公告编号：2024-013)。

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《关于公司向金融机构申请授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司向金融机构申请授信额度暨资产抵押公告》(公告编号：2024-014)。

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《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，结合公司具体情况，为保障日常资金运营及新项目建设投入，经公司研究拟对 2023 年度利润不进行分配。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开广东兴艺数字印刷股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开广东兴艺数字印刷股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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。

(十) 审议通过《关于制定<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-021）。

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《关于制定<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2024-023)。

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。

(十二) 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2024-024)。

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。

(十三) 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2024-025)。

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。

(十四) 审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2024-026)。

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。

(十五) 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2024-027)。

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。

(十六) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2024-028)。

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。

(十七) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2024-029)。

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、备查文件目录

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日