

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 年第二次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 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。

董事梁信、李志因工作安排以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

- 审议通过《人印股份关于对全资子公司广州广印文化科技有限公司增资的

## 议案》

### 1.议案内容：

广州广印文化科技有限公司(以下简称“广印文化”)于2003年08月15日成立,注册资本为100万元,为人印股份的全资子公司,主要业务为:供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;数据处理服务;会议及展览服务等。

因收到广印文化的客户中国石油天然气股份有限公司广东销售非油品分公司(以下简称“中石油”)通知,由于注册资本未能达到与中石油合作的最低标准,强烈建议广印文化请尽快按要求进行变更并于5月完成续签年度合作协议等工作,未如期符合资质要求并完成续签将会影响广印文化的经营工作。

为提升广印文化的企业资信实力,提高企业服务专业性,提升行业竞争力。进一步扩大广印文化营业规模,增强广印文化在新零售特渠服务中的议价能力,提高企业整体效益。人印股份拟以自有资金300万元对广印文化增资,同时广印文化以100万元未分配利润转增股本,人印股份对广印文化增资以及广印文化未分配利润转增股本后,广印文化注册资本将增至500万元。

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年第二次会议决议。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2024年4月22日