

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司 第三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：2024年4月26日
- 会议召开地点：丰高科印公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话或短信方式发出
- 会议主持人：冯杰
- 会议列席人员：全体监事、副总经理、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的相关规定，所作出决议合法有效。

（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《2023年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年工作部署，董事长代表全体董事向董事会汇报 2023 年度工作执行情况和 2024 年度的工作规划。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年工作部署，总经理向董事会汇报 2023 年工作执行完成情况和 2024 年度的工作规划。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2023 年度财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据对 2024 年的市场预测和电商平台销售情况，并结合公司 2023 年度财务决算情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行年度审计，并出具了年度报告，公司根据年度审计报告编制了 2023 年年度报告。2023 年年度报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（2023 年年度报告）（公告编号为：2024-007）和《2023 年度报告摘要》（公告编号为：2024-008）

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：

本事项不涉及回避表决。

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 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2024 年研发费用支出的议案》

1.议案内容：

公司拟提高研发力度，预计公司 2024 年投入不超过 450 万元人民币用于研发支出。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2024 年的日常性关联交易合计总额为 6000 万元人民币。主要交易内容为关联方提供担保、关联方提供借款，预计 2024 年发生金额 6000 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冯明君、冯杰回避表决。

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）审议通过《关于确认超预计金额关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，公司股东丰高印刷（中国）有限公司、公司股东和董事长冯杰、公司股东、董事兼副总经理冯明君以及股东丰高印刷（中国）有限公司的实际控制人吴烈生，为公司向银行借款提供担保的金额为不超过人民币 4400 万元。2023 年度实际发生金额为 5087.5 万元，超预计金额 687.5 万元，现作补充确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冯明君、冯杰回避表决。

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年 5 月 18 日召开 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：

本事项不涉及回避表决。

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、备查文件目录

广东丰高印刷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日