

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

## 虎彩印艺股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024年4月26日

2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路17号虎彩大厦A座13楼1301会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈成稳先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法、有效。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (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。

监事杨涛先生、副总经理马先铎先生因工作原因以通讯方式列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董

事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年度董事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2024 年度工作规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事田秋生先生、徐焱军先生对 2023 年度履职情况进行了汇报，具体内容详见《虎彩印艺：独立董事 2023 年度述职报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》，对公司 2023 年度经营管理工作进行了汇报，并阐述了 2024 年度经营计划。

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事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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事项，不存在回避表决情形。

#### 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 2024 年度预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2024 年度生产计划和经营目标，公司编制了《2024 年度预算报告》。

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事项，不存在回避表决情形。

#### 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见《虎彩印艺：2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《虎彩印艺：2023 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### 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 2023 年度利润分配的议案》

#### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流状况、资本公积金情况和 2024 年的投

资计划，考虑到公司未来可持续发展，公司 2023 年度不进行利润分红，亦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。

公司现任独立董事田秋生先生、徐焱军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -651,491,561.05 元，公司实收股本总额为 407,200,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见《虎彩印艺：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2023 年度投资完成情况及 2024 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司计划投资 15,745.00 万元人民币，实际投资 6,533.97 万元人民币（以付款口径核算）。

2024 年度，公司及旗下各子公司计划投资 11,729.00 万元人民币，主要用于：固定资产类投资（包括但不限于镀铝机、书本盒产线、书型盒全自动产线等）、IT 信息系统的研发与升级投资（包括但不限于 PLM 项目、数字中盘、云印刷平台等）。

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，不存在回避表决情形。

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《董事会关于公司 2023 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（亚会审字（2024）第 01670025 号），根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司董事会对该审计意见涉及事项出具了专项说明，具体内容详见《虎彩印艺：董事会关于公司 2023 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现提请公司于 2024 年 5 月 21 日上午 10:00 于广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号虎彩大厦 A 座 13 楼 1301 会议室召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见《虎彩印艺：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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，不存在回避表决情形。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司及旗下控股子公司/孙公司（合并报表范围内，含报告期内新设控股子公司/孙公司）2023 年日常性关联交易的实际发生情况和 2024 年度生产经营计划，现对 2024 年度的日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见《虎彩印艺：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

##### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈成稳先生、谭运章女士、郑志海先生回避表决。

##### 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。

公司现任独立董事田秋生先生、徐焱军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件目录

(一)《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

(二)《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第十次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日