

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 年第三次会议决议公告

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 5 月 27 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 5 月 24 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。

董事李志、梁信因工作安排以通讯方式参与表决。

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关于 2024 年使用闲置资金购

买结构性存款的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买结构性存款（保本型）。

（一）委托存款产品品种

低风险、半年以内（保本型）金融机构结构性存款。

（二）额度

公司在不超过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金作结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

结构性存款使用的资金为公司自有闲置资金。

（四）存款期限

自股东大会审议通过之日起一年内进行购买。

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：

本次购买结构性存款事项不构成关联交易。

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关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关规章制度的要求，现提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召开时间拟为 2024 年 6 月 13 日上午 9:00 时，召开地点拟为广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室。

会议拟审议以下议案：《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2024 年使用闲置资金购买结构性存款的议案》

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 年第三次会议决议。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日