

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8月9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7月29日以书面方式发出
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据2024年1-6月实际经营情况编制了《2024年半年度报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024年半年度报告》（公告编号：

2024-035)

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司聘任高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任张治刚担任公司生产总监、聘任邱敏担任公司资材总监。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第三届董事会任期届满。张治刚、邱敏不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-039）

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情况。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年 1-6 月募集资金的存放和使用情况，公司制定了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司于 2024 年 8 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-040）。

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情况。

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

载有全体董事签名的《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2024年8月9日