

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 年第四次会议决议公告

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 21 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 8 月 8 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。

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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的2024年半年度报告（公告编号：2024-020）

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：

该议案无需回避表决。

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年第四次会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2024年8月23日