

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2024-052

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

# 贵州永吉印务股份有限公司

## 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月17日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。第六届董事会第二次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：《公司2024年半年度报告》的编制符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024年8月28日