

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司关于董事会授权董事长资产 购买及处置审批权限的公告

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：授权基本情况

外贸无锡印刷股份有限公司（以下简称“公司”）为规范自身管理，提高运营决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的前提下，董事会在其权限范围内，对董事长资产购买及处置审批权限授权，具体如下：

对单笔购买、出售资产占最近一期经审计总资产的不足 15%且金额为 2000 万元以下的事项，董事会授权由董事长审批；单笔购买、出售资产超过上述金额（占最近一期经审计总资产 15%或金额超过 2000 万）的须按照《公司章程》规定提交董事会审批。

本次授权期限为本次董事会审议通过之日起一年。

董事长在上述授权期间和授权范围内，有权自主决定公司设备及资产的购买、出售。

同时董事会授权公司法定代表人代表公司审核批准并签署上述额度内的资产购买、出售相关的合同、协议、凭证等一切法律文件。

二：本次授权所履行的审批程序

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，应出席会议董事 5 人，实际出席 5 人，同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；1 票回避表决，审议通过了《关于董事会授权董事长资产购买及处置审批权限的议案》。

三：备查文件目录

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2024年8月28日