

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 年第五次临时会议决议公告

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 11 月 29 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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 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关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

自 2024 年 7 月 1 日起《中华人民共和国新公司法》开始实施，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《广州轻工集团关于印发属下企业公司章程管理操作指引和章程范本的通知》等相关规定，结合公司实际情况，对《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》进行修订，修订内容详见公司 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订公司章程的议案》（公告编号：2024-023）

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修订总经理办公会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订章程的相关规定，公司修订《广州市人民印刷厂股份有限公司总经理办公会议事规则》，修订内容详见公司 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于拟修订总经理议事规则的公告》（公告编号：2024-024）

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）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订章程的相关规定，公司修订《广州市人民印刷厂股份有限公司董事会议事规则》，修订内容详见公司 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于拟修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-025）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订章程的相关规定，公司修订《广州市人民印刷厂股份有限公司股东会议事规则》，修订内容详见公司 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于拟修订股东会议事规则的公告》（公告编号：2024-026）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于调整组织架构的议案》

1.议案内容：

一、部门设置及职能调整

（一）设立“安全印务事业部”，取消包装印刷事业部，原包装印刷事业部职能全面调整至安全印务事业部；“安全印务事业部”下设市场拓展部、销售工程部、工艺技术部（安全防伪研究院）、生产管理部、品质部。

(二)取消“包装材料事业部”，原包装材料事业部职能全面调整至“包装创新事业部”；“包装创新事业部”下设广印文化、创新中心、人印包材、市场拓展部。

(三)设立“采购供应部”，不再设置供应链中心。

(四)设立“质量体系部”，不再设置质量保证部。

二、具体部门设置和职能

人印股份设置2个运营主体及4个部室(详见附件“人印股份组织架构示意图”)

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 第五次临时会议决议。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2024年12月2日