

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2024-068

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

第六届董事会第五次会议决议公告

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12月11日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。第六届董事会第五次会议于2024年12月12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、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《关于全资子公司拟对外投资并签署意向协议的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意二级全资子公司Y Cannabis Holdings Pty Ltd拟通过股权转让的方式获得Phytoca Holdings公司100%的股权，投资金额约6,200万澳元(约2.86亿元人民币)。

具体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《关于全资子公司拟对外投资并签署意向协议的公告》。

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12月14日