

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司

第十届董事会第四十四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：2025 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：通讯会议
- 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：2025 年 3 月 10 日以电子邮件、书面送达方式发出
- 会议主持人：邵建明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，“根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，拟对《公司章程》及一系列制度作出修订。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-12 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-12 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-12 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关联交易制度》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于废止部分制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-12号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13 号）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于制定公司第十一届董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管理制度》，本着“构建规范、合理的薪酬激励机制”这一原则，公司董事会董事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。《公司薪酬福

利管理制度》根据业务发展和岗位设置，建立了与公司发展相适应的薪酬制度，税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬，以上薪酬严格按照制度的规定执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及审计需要，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-14 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》的有关规定，由于此次董事会审议第一、二、三、十二、十三、十四项议案以及监事会审议的第一、二项议案需提交公司股东会审议通过后才能实施，为此提请于 2025 年 3 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-11 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东海印集团股份有限公司

董事会

2025年3月13日