

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 29 日
- 会议召开地点：无锡市新区机场路 59 号办公大楼 201 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄仲颀
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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 3 人。

董事高成志因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

董事范诵因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度公司年报及年报摘要》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《外贸无锡印刷股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及年度报告摘要（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，总结 2024 年度董事会工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2024 年度公司运营情况进行了回顾与讨论，总结了 2024 年度工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的2024年度审计报告编制了公司2024年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司2024年度不进行现金分红的议案》

1.议案内容：

基于公司当前的经营情况以及2025年的投资活动，保证公司正常经营和长远发展考虑，公司2024年度不实施现金分红。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《公司2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

以2024年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2025年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于免去高成志先生、范诵先生董事暨提名江彬、於月英为第

四届董事会新任董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要，拟免去范诵、高成志董事职务，并提名江彬、於月英为第四届董事会新任董事，任期于公司2024年度股东会审议后生效之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于公司未分配利润转增股本的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司实际经营情况，为进一步优化资本结构，增强公司资本实力，现提议以公司未分配利润向全体股东转增股本，议案内容见公司于2025年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《公司章程及各项公司治理制度修订的议案》

1.议案内容：

因公司法修订，需要对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《关联交易决策制度》进行修订，议案内容见公司于2025年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《外贸无锡印刷股份有限公司治理制度》(公告编号：2025-007、2025-008、2025-009、2025-010、2025-011)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议《公司 2025 年度预计日常关联交易议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>)披露的《外贸无锡印刷股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-012)。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事黄仲颀、沈荣波均应回避表决。董事高成志、范涌未出席，且未委托其他董事代为出席。该关联交易议案非关联董事不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于更换 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，由公司管理层提议，经公司董事会决议，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照招标的价格确定，议案内容见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>)披露的《外贸无锡印刷股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-013)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日