

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 第十一届董事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件、书面送达的方式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日发出补充通知，增加本次会议审议的事项。

5. 会议主持人：邵建明

6. 会议列席人员：监事、高管

7. 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》

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）上披露的《2024年年度报告》的“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

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《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-036 号）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《2024 年年度报告》

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《2024 年年度报告》。（公告编号：2025-037 号）

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

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《2024 年度财务决算报告》。（公告编号：2025-038 号）

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的议案》

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《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034 号）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

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《关于召开 2024 年年度股东会的公告》（公告编号：2025-035 号）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

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《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-040 号）

2.议案表决结果：同意 4 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 4 月 29 日