

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 2025 年第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 7 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 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制定《广州市人民印刷厂股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》的议案》

1. 议案内容：

根据广州轻工集团及大新党委对“三重一大”决策制度实施的相关指引，并结合公司章程及各项议事规则的修订情况，现制定《广州市人民印刷厂股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》，并同步废止 2022 年 5 月修订实施的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于进一步贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》。制度内容详见公司 2025 年 7 月 10 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贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2025 第四次临时会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日