

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：苑素香
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司对外投资暨关联交易的议案》（公告编号：2025-022）

2. 回避表决情况：

关联方陈卓、苑素香回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 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

《天津香江印制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日