

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 第十一届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 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：监事、高管
- 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。

8. 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《2025 年半年度报告》

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《2025年半年度报告》。（公告编号：2025-057号）

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意4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。

（二）审议通过《关于豁免信息披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）以及有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，拟制定豁免信息披露内部审核程序。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意4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

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8月29日