

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：国联民生承销保荐

## 外贸无锡印刷股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市新区机场路 59 号办公大楼 201 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄仲頔
- 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 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名顾耀光先生为独立董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，取消监事会，公司将董事会成员人数由 5 名

调整为 8 名，增加 2 名独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司股东永发印务（东莞）有限公司提名顾耀光先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提名汤兴良先生为独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，取消监事会，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 8 名，增加 2 名独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司股东永发印务（东莞）有限公司提名汤兴良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

#### 1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举汤兴良先生、顾耀光先生、王琦先生为第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事汤兴良先生担任召集人。审计委员会委员任期自股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。汤兴良先生、顾耀光先生、王琦先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，全文详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于取消监事会设立审计委员会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司依据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职

权,《外贸无锡印刷股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-025)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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:

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

议案内容见公司于2025年11月4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2025年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-043)

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2025年11月4日