

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

### 第十一届董事会第九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 12 月 19 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：电子通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 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：无
- 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《关于拟出售参股公司股权的议案》

- 议案内容：

2015年11月24日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称“河源农商行”）签订了《河源农商行股权认购协议书（法人）》（以下简称“《认购协议》”），公司以每股2.50元的价格投资认购河源农商行增资发行的法人股共39,999,999股，合计总金额为99,999,997.50元。经历年分红送股，截至目前公司持有河源农商行57,031,820股，占河源农商行总股本9.05%的股份，为河源农商行单一最大股东。

为进一步聚焦主业、优化公司业务结构，公司拟出售河源农商行股份不超过1250万股，出售比例不超过河源农商行总股本的1.96%。本次交易的交易对方和交易价格尚待确定。本次交易的交易对方和交易价格尚待确定。

具体内容详见公司同日发布的《关于拟出售资产的公告》（公告编号：2025-61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。

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12月22日