

# 贵州永吉印务股份有限公司

## 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第十二次会议于2019年8月23日上午10:00点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和部分高管列席了会议。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》；

经董事会审议并同意披露公司2019年半年度报告及财务报表。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金使用与存放情况报告的议案》。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理

合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日