

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2023-50 号

广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十七次会议的通知。

（二）公司第十届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 29 日（周二）上午 11 时在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、杨栋锐。独立董事陈莹因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事刘恒出席会议并代为表决。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）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、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-52 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日