

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2023-64号

广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次临时会议决议公告

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 12 月 15 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十一次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第三十一次临时会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（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《关于为全资子公司上海海印商业管理有限公司提供担保的议案》。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公

司上海海印商业管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-65号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

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。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十九日