

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-03号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 第九届董事会第五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内容的真实、准确和完整，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 2019 年 1 月 4 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第五次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第五次临时会议于 2019 年 1 月 7 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、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

（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《关于向紫金信托申请授信的议案》；

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）申请不超过人民币 1.8 亿元的授信，期限不超过 1 年，授信资金主要用于补充公司流动资金。

公司将根据经营需要在授信额度内与紫金信托签订相关合同，具体贷款金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

公司根据 2018 年 9 月修订的《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》做出相关修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东海印集团股份有限公司章程修正案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

为进一步规范公司治理，公司根据 2018 年 9 月修订的《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相应条款作修改，本议案尚需提交公司股东

大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《<广东海印集团股份有限公司董事会议事规则>修订说明》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2019 年 1 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-04 号）。

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

二〇一九年一月八日