

贵州永吉印务股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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3月18日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第十次会议通知》。公司第四届董事会第十次会议于2019年3月28日上午10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，公司监事和高管列席了会议。

会议由公司董事长邓代兴先生召集并主持。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《公司2018年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2018年度审计报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2018 年度审计报告》。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议通过《公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》的议案；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。该议案提交股东大会听取。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度拟发生关联交易》的议案；

表决结果：同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事高翔先生、段竞晖先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度拟发生关联交易》和《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于 2019 年预计发生日常性关联交易的事前认可意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2018 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2018 年度公司募集资金存放与使用情况的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。

(十一) 审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于 2018 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见, 相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十二) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》的议案;

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条: 上市公司以现金为对价, 采用集中竞价方式、要约方式回购股份的, 当年已实施的股份回购金额视同现金分红, 纳入该年度现金分红的相关比例计算。截止 2018 年 12 月 31 日公司已累计使用自有资金 17, 127, 265. 00 元 (不含交易佣金, 手续费) 回购公司股份, 本次董事会拟定的公司 2018 年度分配预案: 公司以分红派息股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0. 50 元 (税前), 共计派发现金股利约 20, 953, 720. 00 元。公司本次视同现金分红总额为 38, 080, 985. 00 元, 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 34. 13%, 剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股, 不进行资本公积转增股本。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。

(十三) 审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构》的议案;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构及内控审计机构的公告》。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

（十五）审议通过《关于修订公司章程部分条款》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品进展》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就》的议案。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个限售期已届满且解除限售条件已经成就，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 6 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计 78 万股，占当前公司股本总额 41,907.44 万股的 0.19%。

本激励计划的激励对象杨顺祥为公司董事长邓代兴之近亲属，邓代兴先生在本议案投票中回避表决；董事黄凯先生、余根满先生为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019年3月28日