



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2020-037

汕头东风印刷股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 17 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，并于 2020 年 8 月 24 日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》；

《公司 2020 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

根据法律法规及《公司章程》的修订内容，结合公司经营管理的相关调整，公司拟对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

《总经理工作细则》（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作规则〉的议案》；

根据法律法规及《公司章程》的修订内容，结合公司经营管理的相关调整，公司拟对《董事会秘书工作规则》相关条款进行修订。

《董事会秘书工作规则》（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修改〈法律事务工作制度〉的议案》；

根据法律法规及《公司章程》的修订内容，结合公司经营管理的相关调整，公司拟对《法律事务工作制度》相关条款进行修订。

《法律事务工作制度》（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修改〈分、子公司管理制度〉的议案》；

根据法律法规及《公司章程》的修订内容，结合公司经营管理的相关调整，公司拟对《分、子公司管理制度》相关条款进行修订。

《分、子公司管理制度》（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修改〈重大投资和交易决策制度〉的议案》；

根据法律法规及《公司章程》的修订内容，结合公司经营管理的相关调整，公司拟对《重大投资和交易决策制度》相关条款进行修订。

《重大投资和交易决策制度》（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；



根据法律法规及《公司章程》的修订内容，结合公司经营管理的相关调整，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

《对外投资管理制度》(修订稿)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

根据法律法规及《公司章程》的修订内容，结合公司经营管理的相关调整，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

《对外担保管理制度》(修订稿)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修改〈筹资内部控制制度〉的议案》；

根据法律法规及《公司章程》的修订内容，结合公司经营管理的相关调整，公司拟对《筹资内部控制制度》相关条款进行修订。

《筹资内部控制制度》(修订稿)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2020年8月29日