

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2020-87号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 第九届董事会第三十六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 2020 年 11 月 9 日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第三十六次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第三十六次临时会议于 2020 年 11 月 12 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《关于募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东海印集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-89号）。

独立董事对此事项发表了独立意见。

该议案无须提交股东大会审议。

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

二〇二〇年十一月十三日