

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2021-03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 第九届董事会第三十九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 2021 年 1 月 7 日以电子邮件及书面送达的方式发出第九届董事会第三十九次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第三十九次临时会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。

（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《关于为全资子公司广州海印又一城商务有限公

司提供担保的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《广东海印集团股份有限公司关于为全资子公司广州海印又一城商务有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-04号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021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一项议案需提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《广东海印集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-05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

二〇二一年一月九日