

## 贵州永吉印务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2021年5月18日上午10点在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次临时董事会应到董事7人，参加董事7人。

会议由董事长邓代兴先生主持。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《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》；

同意公司将本次公开发行可转换公司债券总规模从不超过人民币34,986.80万元（含34,986.80万元）调整为不超过人民币29,986.80万元（含29,986.80万元）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

结合公司投资计划与实际需求，公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整进行了调整，同意公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途的部分内容进行相应

调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

同意公司对公开发行可转换公司债券预案相关内容进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案》；

同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日