



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2021-042

汕头东风印刷股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。

经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；

1、监事会对《公司 2021 年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、监事会认为《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果。

3、监事会认为《公司 2021 年半年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2021 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2021 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 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉暨变更经营范围的议案》；

根据集团战略布局，公司正加快推进“大包装与大消费产业双轮驱动发展”的战略转型，积极发展 I 类药包材、药用辅料、医疗器械、电子烟及新型烟草制



品等赛道。公司拟对《公司章程》涉及经营范围的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：

（一）原《公司章程》第十三条：

经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关规定办理）；纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家规定办理）；塑料制品、防伪电化铝、防伪标识的研发、生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装印刷以及相关设备的设计、研发、开发、销售、技术成果转让；供应链管理；新材料技术推广。〔经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营〕。

修订为：

经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关规定办理）；纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家规定办理）；塑料制品、防伪电化铝、防伪标识的研发、生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装印刷以及相关设备的设计、研发、开发、销售、技术成果转让；供应链管理；新材料技术推广；药品包装用材料及容器、药用辅料、医疗器械的生产、研发和销售；电子雾化设备、电子烟的生产、研发和销售；植物提取物、香精、香料的生产、研发和销售。〔经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营〕。

另公司《营业执照》登记的经营范围内“加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨”项目有效期已于2021年8月24日届满，公司已换领新的《安全生产许可证》，有效期限延长至2024年8月24日。

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述经营范围修订内容、以及《安全生产许可证》换证事宜办理公司经营范围的变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《东风股份关



于修订《公司章程》的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日