

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2022-04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 第十届董事会第十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 2022 年 1 月 21 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第十次临时会议于 2022 年 1 月 25 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、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（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《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒灯饰有限公司 100%股权的议案》。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒灯饰有限公司 100%股权的公告》（公告编号：

2022-05 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事已对此事项发表独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-06 号）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事邵建明、邵建佳回避表决。

独立董事已对此事项进行事前认可并发表独立意见。

## （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-07 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

二〇二二年一月二十六日