

# 广东海印集团股份有限公司

## 第十届董事会第十一次临时会议决议

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。

广东海印集团股份有限公司于2022年4月12日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十一次临时会议通知，会议于2022年4月13日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决。

广东海印集团股份有限公司

董事会  
董事

二〇二二年四月十三日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》	✓		

董事签名：

联系人：冯志彬

联系电话：020-28828222

传真：28828899-8222

# 广东海印集团股份有限公司

## 第十届董事会第十一次临时会议决议

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。

广东海印集团股份有限公司于2022年4月12日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十一次临时会议通知，会议于2022年4月13日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决。

广东海印集团股份有限公司

董事会

董 事 会

二〇二二年四月十三日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》	✓		

董事签名：



联系人：冯志彬

联系电话：020-28828222

传真：28828899-8222

# 广东海印集团股份有限公司

## 第十届董事会第十一次临时会议决议

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。

广东海印集团股份有限公司于2022年4月12日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十一次临时会议通知，会议于2022年4月13日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决。

广东海印集团股份有限公司

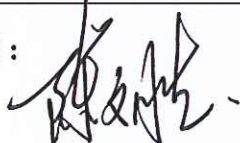
董事会

董事

二〇二二年四月十三日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》	✓		

董事签名：



联系人：冯志彬

联系电话：020-28828222

传真：28828899-8222

# 广东海印集团股份有限公司

## 第十届董事会第十一次临时会议决议

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。

广东海印集团股份有限公司于2022年4月12日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十一次临时会议通知，会议于2022年4月13日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决。

广东海印集团股份有限公司



二〇二二年四月十三日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

董事签名：

联系人：冯志彬

联系电话：020-28828222

传真：28828899-8222

# 广东海印集团股份有限公司

## 第十届董事会第十一次临时会议决议

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。

广东海印集团股份有限公司于2022年4月12日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十一次临时会议通知，会议于2022年4月13日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决。

广东海印集团股份有限公司

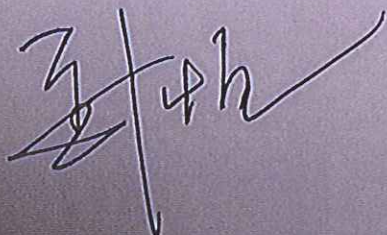
董事会

董事会

二〇二二年四月十三日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》	✓		

董事签名：



联系人：冯志彬

联系电话：020-28828222

传真：28828899-8222

# 广东海印集团股份有限公司

## 第十届董事会第十一次临时会议决议

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。

广东海印集团股份有限公司于2022年4月12日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十一次临时会议通知，会议于2022年4月13日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决。

广东海印集团股份有限公司

董事会

董 事 会

二〇二二年四月十三日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》	✓		

董事签名：

邵建明

联系人：冯志彬

联系电话：020-28828222

传真：28828899-8222

# 广东海印集团股份有限公司

## 第十届董事会第十一次临时会议决议

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。

广东海印集团股份有限公司于2022年4月12日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十一次临时会议通知，会议于2022年4月13日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决。

广东海印集团股份有限公司

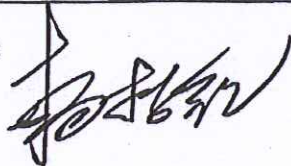
董事会

董 事 会

二〇二二年四月十三日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》	✓		

董事签名：



联系人：冯志彬

联系电话：020-28828222

传真：28828899-8222