

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2022-65号

## 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第十七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 10 月 24 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十七次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第十七次临时会议于 2022 年 10 月 27 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《公司 2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-67号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

## （二）审议通过《关于向紫金农商行申请贷款展期的议案》。

为保证日常经营所需资金和业务发展的需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司经与广东紫金农村商业银行股份有限公司商谈，拟向广东紫金农村商业银行股份有限公司申请贷款展期，展期金额不超人民币2,950万元，展期期限不超过18个月。贷款资金主要用于公司商业物业的改造升级。

该笔贷款由公司所持有的广东河源农村商业银行股份有限公司1900万股股票作为质押担保，由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任保证担保。

公司将根据经营需要在贷款额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

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

二〇二二年十月二十九日