

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2020-15 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 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2020 年 4 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十六次会议的通知，并于 2020 年 4 月 21 日发出补充通知，增加本次会议审议的事项。

（二）公司第九届董事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 24 日（周五）上午 11 时在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎、李峻峰。独立董事慕丽娜因工作原因，委托独立董事李峻峰出席会议并代为表决。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席本次会议。

（五）本次董事会会议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《2019年度总裁工作报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》；

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《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》；

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《2019年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-17号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度独立董事述职报告》；

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《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过《2019年度财务决算报告》；

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《2019年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润为15,850,638.45元，减去本年度对股东的分配37,063,910.99元，减去本年度提取的法定盈余公积1,585,063.85元，减去本年度未分配利润转增股本0元，减去本年度根据新金融准则调整年初未分配利润16,968,056.84元，加上年初未分配利润684,672,148.29元，本年度可供股东分配利润为644,905,755.06元。

公司拟定2019年度利润分配预案如下：公司2020年3月31日的总股本为2,236,292,594股，目前已回购的股份数为11,751,067股，公司拟以扣除回购股份后的总股本2,224,541,527股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），该分配方案预计共分配22,245,415.27元；本年度不送股不转增。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司 2019 年度以集中竞价方式回购的股份金额 23,915,911.33 元视为现金分红。公司 2019 年度拟分配现金红利共计 46,161,326.60 元（含 2019 年度实施的股份回购金额），占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润 139,382,111.60 元的 33.12%。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-18 号）。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；

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《2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过《2019 年度社会责任报告》；

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《2019 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十一）审议通过《关于 2020 年度公司拟继续申请贷款的议案》；

公司于 2019 年度向银行申请的贷款将于 2020 年内到期，为保障公司日常生产经营所需资金，公司拟继续向贷款银行申请贷款，相关情况如下：

1、公司 2020 年拟继续向银行贷款的情况如下表所示：

单位：元

贷款主体	授信金额	贷款银行	年限	贷款期限	抵押物情况	担保主体	担保类型
海印股份	50,000,000	中信银行广州分行	1 年	最终以贷款协议为准	无	海印集团	连带责任担保

	100,000,000	浙商银行股份有限公司广州分行	1 年		无	海印集团	连带责任担保
金额总计	150,000,000						

2、担保期限授权和相关授权：

本次授权的有效期为董事会审议通过后的 12 个月内。在授权有效期内，上述总额度内发生的具体贷款和担保事项不再另行召开董事会审议。公司管理层提请董事会授权管理层具体负责与银行签订（或逐笔签订）相关贷款协议（或担保协议）。

3、公司管理层在授权范围内具体办理公司贷款的事宜，具体条款以公司与银行签订的《借款合同》或《担保合同》为准。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

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《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的说明》和修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

cn) 上披露的《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的说明》和修订后的《董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》；

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《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的说明》和修订后的《董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十五）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三、五、六、七项议案和监事会审议的第一、二、三、四项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-22 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十六）审议通过《关于调整募集资金专项账户余额的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整募集资金专项账户余额的公告》（公告编号：2020-21号）。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日