

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2022-093

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月17日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第十四次会议于2022年10月27日以现场及网络视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了独立意见：我们认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司内部制度的规定，决策程序合法、合规，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022年10月28日