

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2022-077

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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8月22日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。公司第五届董事会第十二次会议于2022年8月23日上午以现场及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《关于授权公司申请综合型（区域型）总部企业的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《贵阳市人民政府办公厅关于支持总部经济发展的若干意见》筑府办发〔2021〕11号文件，公司将向贵阳市政府有关部门申请综合型（区域型）总部，并提交申请资料。公司董事会同意授权公司综合部门办理对综合型（区域型）总部企业申请的有关事务。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022年8月24日