

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2022-078

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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15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十三次会议于2022年8月25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《公司2022年半年度报告及其摘要》

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《公司2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉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《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》

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《关于2022年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于不向下修正“永吉转债”转股价格的议案》

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《贵州永吉股份有限公司关于不向下修正“永吉转债”转股价格的公告》

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8月26日