

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-014

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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2023年1月19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十七次会议于2023年2月3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《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年2月3日为授予日，向符合授予条件的15名激励对象授予350.32万股限制性股票，授予价格为人民币3.81元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

审议该事项时关联董事邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生及吴天一先生在

本议案投票中回避表决；公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023年2月4日