

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-049

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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4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十九次会议于2023年4月27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《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2023年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向金融机构申请融资授信额度用于生产经营，融资授信额度金额不超过人民币5亿元，融资授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等，实际融资金额在额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信由董事会授权总经理办公室全权办理并委托财务部门执行。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向金融机构申请融资授信额度的公告》。

（三）审议通过《关于制定〈贵州永吉印务股份有限公司内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《贵州永吉印务股份有限公司内部问责制度》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日