

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-065

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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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6月30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二十次会议于2023年7月10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《关于增加2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023年7月11日