

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-075

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9月19日以书面、电话、微信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二十二次会议于2023年9月21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《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》

公司综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，决定终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项。

根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

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《关于终止向特定对象发行A股股票的公告》。

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

2023年9月22日