

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-007
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 第六届董事会第七次会议决议公告

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2025年1月21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。第六届董事会第七次会议于2025年1月26日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于全资子公司签署对外投资协议的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。同意公司为全资二级子公司Y Cannabis Holdings Pty Ltd（以下简称“Y Cannabis”）与Phytoca Holdings Pty Ltd（以下简称“Phytoca Holdings”）及相关交易方签订正式协议，通过分三期股权受让及第一期增资的方式获得Phytoca Holdings公司100%的股权，投资金额约6,229.51万澳元（约2.82亿元人民币）。

具体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《关于全资子公司签署对外投资协议的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资二级子公司Y Cannabis的对外投资交易提供担保。公司拟为Y Cannabis通过股权分三期受让及第一期增资的方式获得Phytoca Holdings100%股权的交易提供担保，担保金额为该笔交易的总金额，约为6,229.51万澳元（约2.82亿元人民币），担保方式为保证，本次担保额度有效期为合同的履约期限。

该议案需提交股东大会审议。

具体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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

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

2025年2月6日