

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-113号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十三次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第二十三次临时会议于 2019 年 12 月 19 日以通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用 2016 年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准之日起不超过 12 个月。

公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保募投项目建设符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-115 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十日