

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2021-076

贵州永吉印务股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2021年9月6日通过电子邮件、电话或传真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六次会议于2021年9月10日15:00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《关于对上海埃延半导体有限公司增资扩股的议案》；

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）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于对外投资半导体项目的公告》（公告编号：2021-078）。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021年9月11日