

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2021-54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 第十届董事会第二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的内容真实、准确、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 2021 年 9 月 24 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第二次临时会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯的方式召开。

（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、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（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《关于全资子公司与控股股东签订<广州市房屋租赁合同主体变更协议>的关联交易议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司与控股股东签订<广州市房屋租赁合同主体变更协议>的关联交易公告》（公告编号：2021-55号）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事邵建明、邵建佳回避表决。

独立董事已对此事项进行事前认可并发表独立意见。

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

二〇二一年九月二十八日