

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2023-46 号

广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第二十六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 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第二十六次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第二十六次临时会议于 2023 年 8 月 21 日（周一）以通讯方式召开。

（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）本次董事会会议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《关于聘任公司财务总监的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-47号）。

公司独立董事对本次聘任财务总监的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-48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

二〇二三年八月二十二日