

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-083

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

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）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）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。

（三）公司第五届董事会第二十四次会议于2023年11月6日以现场及网络视频会议的方式召开。

（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司已实施完毕2022年年度权益分派，根据2023年第一次临时股东大会的授权，董事会按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对预留部分限制性股票授予价格做出相应调整，将授予价格由3.81元/股调整为3.56元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年11月6日为预留授予日，向符合条件的5名激励对象授予70.00万股限制性股票，授予价格为人民币3.56元/股，剩余尚未授予的预留权益作废处理，未来不再授予。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行证券投资，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。使用期限内资金可滚动使用。在董事会批准的额度范围内，董事会授权公司管理层行使该投资决策权，公司董事会办公室负责组织实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023年11月7日