

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2024-02号

广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十二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 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十二次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第三十二次临时会议于 2024 年 1 月 22 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《关于修订《公司章程》的议案》。

为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规

则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<公司章程>的修订说明》以及修订后的《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况对《董事会议事规则》相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<董事会议事规则>的修订说明》以及修订后的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。

为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<独立董事工作制度>的修订说明》以及修订后的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》。

为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的修订说明》以及修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》。

为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<董事会审计委员会议事规则>的修订说明》以及修订后的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（六）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：

2024-03号）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过《关于向中国农业银行申请授信的议案》；

为保证日常经营所需资金和业务发展的需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司拟向中国农业银行广州分行申请授信额度不超过人民币2.4亿元，并在所申请授信额度项下进行用信，用信期限不超过1年。贷款资金主要用于补充公司（含下属子公司）流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。

公司将根据经营需要在授信有效期内及授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。

本次授信决议的有效期为自该议案经公司董事会审议通过之日起一年内。公司董事会授权董事长在决议有效期内签署在授信额度内的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行审议后执行。

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

二〇二四年一月二十三日