

贵州永吉印务股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议2024年第一次会议决议

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,会议通知已于2024年3月22日通过电话、微信等方式送达各位委员。本次会议应出席委员3人,实际出席委员3人。

全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事审议,一致通过《关于公司2023年日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》:

1、公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常经营所需,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,实际交易时的定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要,符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价,遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在利用关联交易损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

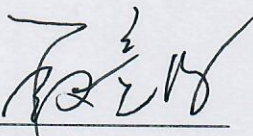
4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。

因此,一致同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(以下无正文)

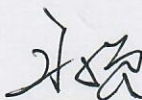
（本页无正文，为《贵州永吉印务股份有限公司第五届董事会独立董事
专门会议 2024 年第一次会议决议》之签字页）


段竞晖

贵州永吉印务股份有限公司

2024 年 3 月 28 日

（本页无正文，为《贵州永吉印务股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》之签字页）



王强



薛军

段竞晖

贵州永吉印务股份有限公司



2024年3月28日