

贵州永吉印务股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第五次会议于2021年8月25日上午以现场及视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由公司董事长召集并主持。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、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告及其摘要》。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号），公司结合实际需求对会计政策进行变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于向金融机构申请信用贷款融资的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司二级全资子公司贵州永吉盛珑有限责任公司的酒盒包装生产基地建设目前正顺利推进，为进一步提高公司资金使用效率，改善公司的财务结构，更好的维护股东的利益。公司拟向金融机构申请融资贷款，融资金额不超过人民币1.2亿元（未超过公司最近一期经审计净资产10%），融资方式为信用贷款。经公司董事会授权财务部门进行办理相关手续。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021年8月26日